

Додаток 9
до Положення про порядок
видачі ліцензії на переказ коштів
у національній валюті
без відкриття рахунків
(підпункт 2 пункту 45 розділу VI)

ВІДОМОСТІ про остаточною ключових учасників у структурі власності

станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження заявника/небанківської установи)

Таблиця 1

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тип особи | Чи є особа власником істотної участі в заявнику/небанківській установі | Інформація про особу | Участь особи в заявнику/небанківській установі, % | | | Опис взаємозв'язку особи із заявником/небанківською установою |
|-------|---|-----------|--|----------------------|---|----------------|---------|---|
| | | | | | пряма | опосередкована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в заявнику/небанківській установі (колонка 7 таблиці 1 додатка 9):

Таблиця 2

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
|-------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | (посада уповноваженої особи) | (підпис) |
| | (дата) | (ініціали та прізвище) |
| | | (прізвище та ініціали виконавця) |
| | | (номер телефону виконавця) |

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2 додатка 9

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника/небанківської установи. Інформацію про осіб слід зазначати в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в заявнику/небанківській установі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в заявнику/небанківській установі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику/небанківській установі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику/небанківській установі, який розраховується відповідно до вимог [розділу VI](#) Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи із заявником/небанківською установою:

1) якщо особа має тільки пряму участь у заявнику/небанківській установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника/небанківської установи;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику/небанківській установі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику/небанківській установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в заявнику/небанківській установі.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в заявнику/небанківській установі, на підставі якого заповнена колонка 7 таблиці 1.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку [№ 25 від 29.01.2019](#); в редакції Постанови Національного банку [№ 168 від 24.12.2020](#)}