

Додаток 10  
до Положення про порядок  
видачі ліцензії на переказ коштів  
у національній валюті  
без відкриття рахунків  
(підпункт 3 пункту 45 розділу VI)

## ВІДОМОСТІ про власників істотної участі

станом на 20\_\_ року

(повне найменування та місцезнаходження заявника/небанківської установи)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи із заявником/небанківською установою
1	2	3	4	5	6
_____		_____		_____	_____
(посада уповноваженої особи)				(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____		_____		_____	_____
(дата)				(ініціали та прізвище виконавця)	(номер телефону виконавця)

### Опис параметрів заповнення таблиці додатка 10

1. У колонці 2 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.

2. У колонці 3 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.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О (Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 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.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи із заявником/небанківською установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в заявнику/небанківській установі, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику/небанківській установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника/небанківської установи, та наводиться її частка в статутному капіталі заявника/небанківської установи;

2) якщо особа має опосередковану істотну 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 корпоративними правами в заявнику/небанківській установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа разом з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику/небанківській установі, то зазначаються всі особи, які належать до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника/небанківської установи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

Стосовно всіх документів, наведених у колонці 6, зазначаються дата їх видачі і строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в заявнику/небанківській установі та наводиться опис непрямої участі.

*{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанови Національного банку № 168 від 24.12.2020}*