УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР НАВЧАННЯ МОЛОДІ
«ЛІДЕР»
49100, м. Дніпро, пр.Героїв, 4
Ідентифікаційний код 37086832
тел. 066-170-50-89
e-mail: ileader@ukr.net

UKRAINE
LIMITED LIABILITY COMPANY
«EDUCATION CENTRE
«LEADER»
49100,Dnipro,Heroivstr., 4
Identification code 37086832
tel. 066-170-50-89
e-mail: ileader@ukr.net

Вих №81 від 07.12.2020р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Цією довідкою потенціальний орендар, ТОВ «Центр навчання молоді «Лідер», в особі Директора Агейкіна Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 37086832, інформує про відсутність кінцевого бенефіціарного власника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з огляду на таке.

У ТОВ «Центр навчання молоді «Лідер» є дві фізичні особи-засновники: директор Агейкін Олександр Володимирович, частка якого становить 50% Статутного капіталу та Агейкіна Олена Олександрівна, частка якої становить 50% Статутного капіталу. Вищий орган управління ТОВ «Центр навчання молоді «Лідер» є Загальні Збори Учасників. Виконавчим органом є Директор.

Згідно із п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Таким чином у ТОВ «Центр навчання молоді «Лідер» відсутня фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність.

Директор
ТОВ «Центр навчання молоді «Лідер» О.В.Агейкін