ТОВ «КОМПАНІЯ-МЕНЕДЖМЕНТ І КОНСАЛТИНГ»

79020, Львівська обл. м. Львів, вул.Ю.Липи, 20 А
ЄДРПОУ 41420591, IBAN: UA493510050000026008878971793
в АТ «УКРСИББАНК»

№4.004/15.10.2020

Оператору електронного майданчика:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Е-Тендер»
м.Київ, вул. Кирилівська 39, 04080

Організатору торгів (Орендодавцю):
Управління комунальної власності
департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради
м. Львів, пл. Галицька 15, 79008

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників

28.04.2020 р. набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX (далі-Закон №361- IX), яким суттєво змінюються вимоги й процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.

Обсяг інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (у т.ч. кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа), яка повинна зазначатись у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України міститься у п.9.ч.2. ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" №755-IV від (у ред.Закону №361- IX).

Пунктом 4 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №361- IX передбачено, що ***юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.***

Форма та зміст структури власності встановлюються Міністерством фінансів, за погодженням з Міністерством юстиції.

Станом на 15.10.2020 р. нормативно-правовий акт, яким затверджена форма та зміст структури власності не набрав чинності, тому відповідно до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №361- IX ***до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору***

документів для встановлення інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом № 361-IX, для проведення реєстраційних дій не передбачено.

Актуальні відомості про учасника аукціону у формі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України додаються.

З повагою,

Директор ТОВ " КОМПАНІЯ-МЕНЕДЖМЕНТ І КОНСАЛТИНГ" **Гадар Ю. Ю.**