

Директору ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАЦІОНАЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
І. С. Медведенко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Цією довідкою БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОРХІДЕЯ УКРАЇНИ", в особі Директора Чебакової Світлани Василівни, яка діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 41122022, інформує про відсутність кінцевого бенефіціарного власника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з огляду на таке.

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. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон) благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, **що не передбачає одержання благодійником прибутку**, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. **Благодійна організація** - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Таким чином у БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОРХІДЕЯ УКРАЇНИ", як благодійної організації відсутня фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність, а ст. 15 Закону не передбачена вимога про подання інформації про таку особу державному реєстратору при реєстрації благодійної організації.

Директор

Чебакова С.В.

