

«06» листопада 2020 року

Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

І. С. Медведенко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Цією довідкою потенційний покупець, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Дніпропетровське Обласне Молодіжне Об'єднання «Таеквон-До» Клуб «Інь-Янь», в особі виконавчого Директора Кабашного Володимира Георгійовича, який діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 40028278, 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 громадські об'єднання» (далі – Закон) громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Таким чином у громадській організації «Дніпропетровське Обласне Молодіжне Об'єднання «Таеквон-До» Клуб «Інь-Янь» як неприбуткового товариства відсутня фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність, а ст. 9 Закону не передбачена вимога про подання інформації про таку особу державному реєстратору при реєстрації громадської організації.

в/директор
(посада)

(підпис)

Кабашний В.Г.

(підписище, ім'я, по батькові)

