ТзОВ фірма " ТОТ "

Підприємство нафтопродуктозабезпечення

вул. Варшавська,49, м. Львів тел.(8032)252-29-25, 247-16-41

р/р UA 67 322313 0000026006000027716 в ЛФАТ "Укрексімбанк" м. Львова

МФО 322313, Код ЄДРПОУ 20790375, ІПН 207903713075

Довідка

щодо відсутності інформації передбаченої частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи — резидента України

1. У Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону україни "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців"про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи — резидента України, яка є Переможцем.

ПОЯСНЕННЯ: Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (далі — Закон 1701-18, стаття 9) запровадив обов'язок для юридичних осіб розкривати відомості про кінцевих бенефіціарів.

Водночас в прикінцевих та перехідних положеннях Закону 1701-18, передбачено, що зазначені відомості про кінцевих бенефіціарів не подаються зокрема, юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Згідно з відомостями які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців єдиним засновником (учасником) ТзОВ фірми "ТОТ" є фізична особа -Сухай Іван Андрійович. Керуючись вищезазначеними нормами Закону 1701-18 відомості про кінцевих бенефіціарів до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців не подавались. Водночас підтверджуємо, що бенефіціарним власником (контролером) ТзОВ фірми "ТОТ" є фізична особа -Сухай Іван Андрійович.

Директор ТзОВ фірма "ТОТ" Сухай І.А.