Рекомендовано для друку на фірмовому бланку Клієнта

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_відділення

АТ «ТАСКОМБАНК» \_\_\_\_\_\_\_\_

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» повідомляємо наступне.

Власником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРАЗОК», ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Товариство) є:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТ», код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зареєстроване в Шевченківській районній державній адміністрації в місті Києві 03.05.2012 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, та володіє 100% статутного капіталу Товариства.

В свою чергу повідомляємо, власником Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНТ» (далі – Товариство) є:

громадянка України Іванова Катерина Іванівна, дата народження: 14.12.1983 року, серія та номер паспорту громадянина України: НС \_\_\_\_\_\_, виданий 06.09.1996 р. Жашківським РВ УМВС України в Черкаській обл., адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, яка прямо володіє 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНТ».

Відповідно до інформації, зазначеної вище, повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРАЗОК» є громадянка України Іванова Катерина Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_\_\_\_\_), яка опосередковано через Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТ» володіє 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРАЗОК», і яка діє самостійно від свого імені та за свій рахунок.

Зазначені у листі фізичні особи, не є особами: які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичних особах, але являються при цьому   агентами; які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичних особах, але являються при цьому номінальними утримувачами (номінальними власниками); які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичних особах, але являються при цьому тільки посередниками щодо такого права.

Договори довірчого управління (трастові угоди, трастові договори, трастові декларації, декларації довірчої власності, афідевіт тощо) щодо передачі прав отримувати дохід від діяльності компаній, права голосу при вирішенні питань діяльності компаній, права розпорядження часткою в статутному фонді компанії ВІДСУТНІ) - ***ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕРЕЗИДЕНТІВ ТА ВІДСУТНОСТІ ТРАСТОВИХ УГОД!!!***

Повідомляємо, що інші фізичні особи (окрім зазначених в цьому листі), які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРАЗОК» безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, відсутні.

Підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищезазначеної інформації.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор

ТОВ "ЗРАЗОК" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. (підпис) (ПІП)