

# Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 літера «А» тел.: 364-32-08; факс: 364-32-09 Код за ЄДРПОУ: 23508273  
р/р 26501013013614 в Київське відділення №9 АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627

---

Вих. № 141124/3  
від 24.11.2014 року

## Шановні депоненти,

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТ-М» повідомляє:

з 25 листопада 2014 року набирає чинності [Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»](#) від 14 жовтня 2014 року №1701-VII.

Цим Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів та запроваджено поняття «**кінцевий вигодоодержувач**» - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи 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 яка має 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.

Закон також вносить зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Під час ідентифікації юридичної особи СПФМ повинен встановити відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.

У зв'язку з вищевикладеним та на підставі п. 8 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо надати інформацію про кінцевих вигодоодержувачів підприємства.

Зазначену інформацію (про кінцевих вигодоодержувачів), а саме: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер, просимо надати у вигляді листа довільної форми.

Директор  
ТОВ «ІНВЕСТ-М»

\_\_\_\_\_ І.М. Ключникова