

Додаток 2  
до Положення про вимоги до структури  
власності надавачів фінансових послуг  
(у редакції постанови Правління  
Національного банку України  
від 31 березня 2023 року № 42  
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

**Відомості  
про остаточно ключових учасників у структурі власності юридичної особи  
станом на 01.01.2024 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (далі - юридична особа)  
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточно ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голубева Вікторія Олексіївна	ФО	ТАК	країна громадянства – Україна, Україна, 61016, Харківська область, м. Харків, вул. Чернігівська, буд. 59, паспорт громадянина України серія СТ №397921, виданий Ленінським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, дата видачі 15.04.2014 року, ідентифікаційний номер 2554211581	0	100	100	Через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (99,993%), якому належить 100% в статутному капіталі надавача фінансових послуг.
2	Субота Микола Іванович	ФО	НІ	країна громадянства – Україна, Україна, 61145, Харківська область, м. Харків, вул. Срібна, буд. 10, паспорт громадянина України серія МК №452991, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 27.03.1997 року, ідентифікаційний номер 1750508395	0	0,007	0,007	Через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (0,007%), якому належить 100% в статутному капіталі надавача фінансових послуг.

II. Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Голубєва Вікторія Олексіївна	$99,993 * 1 = 99,993\%$ (вирішальний вплив більше 50% => 100%)
2	Субота Микола Іванович	$0,007 * 1 = 0,007\%$

Директор

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олексій ФАСТОВ

(власне ім'я та прізвище)

*{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}*