

Додаток 3

до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про власників істотної участі в юридичній особі станом на
01.01.2024 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в юридичній особі	Тип особи	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
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЙМОНД КОНСАЛТ»	ЮО	Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50, Код 40169358	100	0	100	Учасник надавача фінансових послуг (100% у статутному капіталі). Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1534 від 04.09.2018
2	Голубева Вікторія Олексіївна	ФО	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. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №536 від 11.04.2018

Директор

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник юридичної особи)

01.01.2024

(дата)

(підпис)

Олексій ФАСТОВ

(власне ім'я та прізвище виконавця)

Олексій ФАСТОВ

(власне ім'я та прізвище)

+38 096 257 01 02

(телефон виконавця)