

Приклад 15. Відсутність кінцевого бенефіціарного власника



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Інша фізична особа,
що здійснює
контроль



Відсутня

Інша фізична особа,
що здійснює
контроль



Відсутня



ТОВ «А»
(Код ЄДРПОУ xxxxxxxx)



100%



20%



20%



20%



20%



20%

Громадянин
України 1

(ПІБ, дата народження,
РНОКПП)



Громадянин
України 2

(ПІБ, дата народження,
РНОКПП)



Громадянин
України 3

(ПІБ, дата народження,
РНОКПП)



Громадянин
України 4

(ПІБ, дата народження,
РНОКПП)



Громадянин
України 5

(ПІБ, дата народження,
РНОКПП)



Приклад 15. Відсутність кінцевого бенефіціарного власника



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

На слайді наведено приклад відсутності кінцевого бенефіціарного власника

Громадянин України 1 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А», оскільки, його частка прямого володіння ТОВ «А» складає 20%, що є менше 25%.

Громадянин України 2 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А», оскільки, його частка прямого володіння ТОВ «А» складає 20%, що є менше 25%.

Громадянин України 3 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А», оскільки, його частка прямого володіння ТОВ «А» складає 20%, що є менше 25%.

Громадянин України 4 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А», оскільки, його частка прямого володіння ТОВ «А» складає 20%, що є менше 25%.

Громадянин України 5 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А», оскільки, його частка прямого володіння ТОВ «А» складає 20%, що є менше 25%.

Важливо підкреслити, що жоден з Громадян України, що наведені на схемі, не здійснює непрямої вирішальний вплив на діяльність ТОВ «А».

Таким чином, жодних офіційних документів до структури власності додавати не потрібно, оскільки жодна з осіб на наведеній схемі не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «А»