

Додаток 3

до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на
01 січня 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЕТ»
(далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M.Y.WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД]	ЮО	Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus [Спиру Кипріану 61, СК ХАУС, 4003 місто Лімасол, Кіпр], HE374072	95,44	0	95,44	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 95,44%. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.04.2018 №675 погоджено набуття істотної участі 100%
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	ФО	Громадянин України, Україна, 65058, місто Одеса, бульвар Французький, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Паспорт ЕН 567669, виданий Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганській області 18.04.2007, ПІН	0	95,44	95,44	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) M.Y. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 95,44%, якому належить 95,44%

			2873323418				участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 №2148 погоджено набуття істотної участі 70%.
3	Archil Mamatelashvili [Арчил Мамателашвілі]	ФО	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, 0108, вул.Йосеба Кечакмадзе II вихід, № 4 Тхінвала; місце проживання в Україні: м.Київ, Шевченківський район, вул.Берлінського Максима, буд.20, кв.74, паспорт 18AA02855, виданий Міністерством юстиції Грузії 25.06.2018, ідентифікаційний код (ID) 01003009386, посвідка на тимчасове проживання №800200593, запис №19730929-08916, орган, що видав: 8011, дата видачі 01.04.2021, закінчення посвідки 22.04.2022, 2693521292, [citizen of Georgia, place of residence: Georgia, Tbilisi, 0108, Ioseb Kechakma-dze II Exit, #4, Tkhinvala; place of residence in Ukraine: Kyiv,	4,56	9,544	14,104	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 4,56%. Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,544%, якому належить 95,44% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) від 11.12.2018 №2147 погоджено набуття істотної участі 10%.

		Shevchenkivskiy district, Berlynskoho Maksyma str., building 20, apt. 74, passport 18AA02855, issued by the Ministry of Justice of Georgia on June 25, 2018, identification code (ID) 01003009386, temporary residence permit №8000143253, record №19730929-08916, issuing authority: 8011, date of issue 01.04.2021, expiration of the certificate 22.04.2022, 2693521292]				
--	--	--	--	--	--	--

Директор
 (посада / реквізити документа, на
 підставі якого діє відповідальна особа /
 уповноважений представник надавача
 фінансових послуг)

12.01.2022
 (дата)



(підпис)

Тетяна Баєр
 (ім'я та прізвище виконавця)

Арчіл Мамателашвілі
 (ім'я та прізвище)

+38 (067) 629 45 25
 (телефон виконавця)