

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 остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 01 січня 2025 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІФТ ГАРАНТ»
(далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточного ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточного 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	Горбань Сергій Іванович	ФО	Так	Громадян України, Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв.13, паспорт серії СО №025661, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 23.01.1999, РНОКПП: 2564502892	0	100	100	Учасник (Контролер) ТОВ «ВЕНТ-ФІНАНС» (частка 100%), якому належать 100% статутного капіталу ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», набуття істотної участі погоджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.02.2019 року № 223

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	Горбань Сергій Іванович	100 * 1 = 100