

ПТ "ЛОМБАРД ЛІДЕР" (код 40531232)

станом на 01.01.2023

I. Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особою власником істотної участі (1-ТАС, 0-НІ)	пряма	частка участі особи, % опосередкована	сукупна	реєстраційний номер	Інформація про особу		Розрахунок опосередкованої участі остаточно ключового учасника		
							місцезнаходження / країна	адреса місцезнаходження / проживання / громадянство			
ОХРИМЕНКО БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ФО	0	0	1	1		Україна	24400; Вінницька обл., Бершадський р-н, місто Бершадь, 0	Україна	Учасник, що володіє часткою 50% у ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГО", якому належить частка 1% у надавачі фінансових послуг. Є сином учасника Охрименко О. М. Контролер ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГО".	1
ОХРИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	ФО	0	0	1	1		Україна	24400; Вінницька обл., Бершадський р-н, місто Бершадь, 0	Україна	Учасник, що володіє часткою 50% у ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГО", якому належить частка 1% у надавачі фінансових послуг. Є братом учасника Охрименко Б. О. Контролер ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГО".	1
Щербатюк Наталя Григорівна	ФО	1	99	0	99		Україна	24412; Вінницька обл., Бершадський р-н, село Вігінківка, 0	Україна	Учасник, що володіє часткою в розмірі 99% в надавачі фінансових послуг. Контролер. Набувтя істотної участі не потребувало погодження згідно чинного законодавства	

II. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	пряма	частка участі особи, % опосередкована	сукупна	реєстраційний номер	Інформація про особу		Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
						місцезнаходження / країна	адреса місцезнаходження / проживання / громадянство	
Щербатюк Наталя Григорівна	ФО	99	0	99		Україна	24412; Вінницька обл., Бершадський р-н, село Вігінківка, 0	Учасник, що володіє часткою в розмірі 99% в надавачі фінансових послуг

(підпис)

Зяць Оксана

(прізвище та ім'я)

+380972283261

(телефон виклику)

ГОНЧАРОВ БОРИС

(прізвище та ім'я)

