

ФОРМА № 3

**Відомості про осіб, які впродовж 20__ року надавали провайдеру програмної послуги
фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)**

_____ (повне найменування провайдера програмної послуги, код згідно з ЄДРПОУ/прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
для фізичних осіб – підприємців провайдерів програмної послуги)

№ з/п	Особа	Країна	Ідентифікаційні дані	Адреса	Інформація про послугу фінансування
1	2	3	4	5	6

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

(контактний телефон)

**Опис параметрів заповнення відомостей про осіб,
які впродовж звітнього року надавали провайдеру програмної послуги
фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)**

1. Цей додаток заповнюється і подається провайдером програмної послуги, якщо загальна сума фінансування провайдера програмної послуги, отриманого від однієї особи впродовж звітнього року, становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.

2. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, – всі країни її громадянства. Якщо особа у звітньому році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітньому році;

2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.

4. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

4) щодо іноземних юридичних осіб – реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

5. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

6. У колонці 6 зазначається інформація про послугу фінансування: правочин, реквізити договору, сума договору, строк погашення (крім безповоротної допомоги), відсоток за користування послугою фінансування (крім договорів безоплатного фінансування). Наприклад, “Позика; договір від 01.01.2022; 30 млн грн; 01.01.2022; 20% річних”.