

Додаток 3
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами
(підпункт 3 пункту 22 розділу III)

Інформація про юридичну особу (крім небанківських фінансових установ), яка має намір
стати контролером небанківської фінансової групи / контролера небанківської фінансової
групи

Таблиця 1

I. Загальна інформація про юридичну особу

№ з/п	Перелік відомостей	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер ¹	
4	Телефон	
5	Місцезнаходження	
6	Адреса електронної пошти	
7	Вебсайт	
8	Основний вид діяльності за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами) (далі – КВЕД) ²	
9	Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи (для нерезидентів)	
10	Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)	
11	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи	
12	Телефон контактної особи	
13	Адреса електронної пошти контактної особи	

Таблиця 2

II. Керівники юридичної особи

№ з/п	Назва посади	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер ¹
1	2	3	4
1	Голова наглядової ради (за наявності)		
2	Голова виконавчого органу		
3	Головний бухгалтер		

III. Запевнення

Я, _____,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

запевняю, що станом на дату підписання цього документа інформація в документі є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього документа я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених Законом України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

Найменування посади керівника
небанківської
фінансової установи

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(дата)

¹ Зазначається щодо фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи, щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

² Зазначається вид основної діяльності за КВЕД.