

Додаток 1
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами)
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42)
(пункт 12 розділу I)

**Повідомлення
про подання відомостей про структуру власності юридичної особи**

_____ (далі - юридична особа)
(повне найменування, код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
подає Національному банку України такі документи про структуру власності юридичної особи:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.
2. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі.
3. Схематичне зображення структури власності юридичної особи.

Подані документи відображають структуру власності юридичної особи станом
на _____ 20__ року.
(зазначити дату)

Документи подаються

_____ (зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного банку

України з метою отримання ліцензії/авторизації діяльності, щорічне подання

_____ або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів

_____ у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності юридичної особи

_____ (в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися, з посиланням на відповідні правочини)

Адреса електронної пошти:

уповноваженого представника юридичної особи _____

відповідальної особи юридичної особи _____.

Я, _____,

(власне ім'я та прізвище відповідальної особи/уповноваженого представника юридичної особи)

несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є
правдивою і повною станом на дату її надання.

Надаю дозвіл на перевірку Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” маю дозвіл/згоду суб’єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомленні.

Суб’єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що структура власності юридичної особи відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі – Положення)/повідомляю, що структура власності юридичної особи не відповідає вимогам Положення, а саме:

(підкреслити потрібне; у разі невідповідності структури власності зазначити, яким вимогам вона не відповідає)

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні та додатках до нього, зобов’язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності юридичної особи непрозорою.

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник юридичної особи)

(підпис)

(власне ім’я та прізвище)

Затверджена форма НЕ ДІЯЄ ЗАПОВІЩЕННЯ