

Додаток 13
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами
(підпункт 2 пункту 50 розділу VI)

Інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

Таблиця 1

I. Загальна інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

№ з/п	Перелік відомостей	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер ¹	
4	Номер телефону (міський, мобільний)	
5	Місцезнаходження	
6	Електронна адреса	
7	Вебсайт	
8	Основний вид діяльності	
9	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи	
10	Номер телефону контактної особи (мобільний)	
11	Адреса електронної пошти контактної особи	

Таблиця 2

II. Керівники відповідальної особи небанківської фінансової групи

№ з/п	Найменування 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 та 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 запевнення цих осіб 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 і фізичним особам.

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

Найменування посади
керівника небанківської
фінансової установи

Особистий підпис

Власне ПІРІЗВИЩЕ

(дата)

¹ Зазначається для юридичних осіб України – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із деталізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, для фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи.

Затверджена форма. Не для заповнення