

Додаток 4
до наказу Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 1241-но
(у редакції наказу Національного банку України від 04 січня 2022 року № 3-но)
(підпункт 1 пункту 214 глави 24 розділу IV Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149)

ЗАЯВА
про видачу банківської ліцензії та реєстрацію банку

Національний банк України

_____ (далі – Новостворений банк),
(повне найменування новоствореного банку)
місцезнаходження: _____ звертається до
(адреса місцезнаходження)

Національного банку України з проханням видати йому банківську ліцензію та внести запис про Новостворений банк до Державного реєстру банків.

У Новоствореному банку створені органи управління – наглядова рада та правління, а також обрані (призначені) керівники (голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, головний бухгалтер), головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер та керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

Банк забезпечений банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для надання банківських та інших фінансових послуг, гарантування захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, а також проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку України, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників – фізичних осіб та подання звітності.

У Новоствореного банку є необхідні приміщення, касовий вузол, технічний стан та організація охорони яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків та вимогам законодавства України щодо додержання нормативів із питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Новостворений банк готовий надавати банківські та фінансові послуги, а також здійснювати діяльність згідно з вимогами нормативно-правових актів чинного законодавства України та внутрішніх положень Новоствореного банку, що регулюють надання ним таких послуг, а також формувати і вести базу даних про вкладників – фізичних осіб та надавати звітність відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У Новоствореному банку є спеціалісти, необхідні для забезпечення надання ним банківських та фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності.

Продовження додатка 4

Банк має організаційну структуру, яка відображає розподіл повноважень між структурними підрозділами та їх підпорядкованість і дає змогу оптимізувати процес прийняття рішень, пов'язаних із виконанням визначених перед банком цілей.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей, пов'язаних із інформацією, що надається цією заявою і додатками до неї, можуть спричинити відмову у видачі банківської ліцензії або відкликання наданої банківської ліцензії.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до _____.

(прізвище, ім'я, по батькові,

адреса, номер телефону, факсу)

Додатки: _____.

Голова правління

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Затверджена форма. Не для затвердження