

Додаток 12
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 430 глави 54 розділу VIII,
підпункт 1 пункту 431 глави 54 розділу VIII
Положення про ліцензування банків,
затвердженого постановою Правління
Національного банку України
від 22 грудня 2018 року № 149)

(найменування структурного підрозділу
Національного банку України з питань
ліцензування)

Повідомлення
про відкриття відокремленого підрозділу

(повне найменування банку в називному відмінку)

(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків)

I. Загальні відомості про відокремлений підрозділ банку

Таблиця 1

№ з/п	Назва реквізиту	Відомості про відокремлений підрозділ
1	2	3
1	Вид відокремленого підрозділу	
2	Код за ЄДРПОУ філії на території України/ власний унікальний у межах банку цифровий/символьно-цифровий код іншого підрозділу	
3	Найменування відокремленого підрозділу:	
3.1	повне	
3.2	скорочене	
3.3	для статистичної звітності	
3.4	для друку	
3.5	для СЕП	
4	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	
5	Підпорядкованість (відображення операцій відокремленого підрозділу на балансі відповідно до положення про цей відокремлений підрозділ)	
6	Інформація про включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності)	

1	2	3
7	Контактні телефонні номери відокремленого підрозділу	
8	Керівник відокремленого підрозділу	
9	Інформація про керівника банку або структурний підрозділ головного офісу банку, відповідального за розвиток та діяльність відокремленого підрозділу	
10	Перелік банківських та фінансових послуг, а також інших видів діяльності, що виконуватимуться відокремленим підрозділом від імені банку	
11	Інформація про рішення уповноваженого органу банку про: відкриття відокремленого підрозділу, погодження положення та призначення керівника відокремленого підрозділу:	
11.1	відкриття відокремленого підрозділу	
11.2	погодження положення про відокремлений підрозділ	
11.3	призначення керівника відокремленого підрозділу	
12	Дата початку здійснення операцій відокремленим підрозділом	

II. Письмове заповнення про дотримання банком умов, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України для відкриття відокремленого підрозділу
Таблиця 2

№ з/п	Перелік вимог	Інформація банку про дотримання/недотримання вимог із зазначенням підтвердних даних
1	2	3
1	Відкриття відокремленого підрозділу є економічно обґрунтованим і відповідає стратегії та бізнес-плану банку	
2	Банк не віднесено до категорії проблемних	
3	Наявні технічні та інші умови, необхідні для здійснення відокремленим підрозділом відповідних видів діяльності, надання банківських та інших фінансових послуг та забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог законодавства України (включаючи програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і доступ до цієї інформації Національного банку України, спеціального банківського обладнання, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів)	

1	2	3
4	Приміщення відокремленого підрозділу не належить до житлового фонду та відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації захисту приміщень	
5	Приміщення відокремленого підрозділу відповідає державним будівельним нормам, правилам і стандартам із питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення	
6	Керівник відокремленого підрозділу має бездоганну ділову репутацію та сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків	

Я підтверджую, що інформація, надана у повідомленні, є правдивою і повною, та несу персональну відповідальність за її достовірність.

(посада уповноваженого
представника банку)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ рік

Пояснення щодо заповнення повідомлення

1. У колонці 3 таблиці 1:

1) у рядку 1 зазначається вид відокремленого підрозділу: філія, відділення, дирекція, регіональне управління, представництво тощо;

2) у рядках 3.1–3.3 зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, скорочене найменування, найменування для статистичної звітності, а у рядках 3.4–3.5 зазначається для відокремлених підрозділів (філія, дирекція, регіональне управління) найменування для СЕП та найменування для друку;

3) у рядку 4 зазначається місцезнаходження відокремленого підрозділу в такому порядку: індекс, назва області, району, міста (населеного пункту), вулиці, номер будинку, корпусу, квартири/приміщення;

4) у рядку 5 зазначається повне найменування банку – у разі підпорядкованості відокремленого підрозділу безпосередньо банку, або повне найменування відокремленого підрозділу – у разі відображення операцій відокремленого підрозділу, що відкривається, на балансі іншого відокремленого підрозділу;

5) у рядку 6 зазначається (за наявності) така інформація про включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

код за ЄДРПОУ;

дата внесення запису у форматі ДД.ММ.РРРР;

номер запису;

6) у рядку 7 зазначаються номери телефонів із кодом міста (населеного пункту);

7) у рядку 8 зазначаються дані щодо керівника відокремленого підрозділу повністю і в такій послідовності: посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) і номер його телефону;

8) у рядку 9 зазначаються дані щодо:

керівника банку – повністю і в такій послідовності: посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) і номер його телефону;

структурного підрозділу – повне найменування;

9) у рядку 10 зазначається інформація про всі банківські та фінансові послуги, а також інші види діяльності, які має право здійснювати відокремлений підрозділ відповідно до затвердженого положення про нього та довіреності, виданої його керівникові;

10) у рядках 11.1–11.3 зазначається інформація про рішення уповноваженого органу банку про відкриття відокремленого підрозділу, погодження положення та призначення керівника відокремленого підрозділу:

найменування уповноваженого органу;

дата рішення у форматі ДД.ММ.РРРР;

номер рішення.

Якщо питання про відкриття відокремленого підрозділу, погодження положення та/або призначення керівника відокремленого підрозділу оформлені різними рішеннями, то зазначена вище інформація надається щодо кожного такого рішення;

11) у рядку 12 зазначається інформація у форматі ДД.ММ.РРРР.

Затверджена форма. Не для заповнення