

Додаток 3
до Положення про порядок
нагляду на консолідованій основі
за небанківськими фінансовими
групами
(підпункт 2 пункту 30 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	Показник	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 Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД)	
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, ім'я, по батькові контактної особи	
12	Телефон контактної особи	
13	Адреса електронної пошти контактної особи	

Таблиця 2

II. Керівники юридичної особи

№ з/п	Показник	Прізвище, 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		

Я, _____,
(прізвище, 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 неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього документа я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених законом.

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 заповнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком 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 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.

(посада керівника небанківської
фінансової установи)

(підпис)

(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.