

Додаток 4
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за
небанківськими фінансовими групами
(підпункт 2 пункту 30 розділу III)

Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером небанківської
фінансової установи/контролера небанківської фінансової групи

Таблиця 1

I. Загальна інформація про фізичну особу

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я, по батькові	
2	Ідентифікаційний/реєстраційний/ податковий код/номер ¹	
3	Дата народження	
4	Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, ким виданий)	
5	Громадянство	
6	Освіта і кваліфікація	
7	Адреса реєстрації	
8	Адреса фактичного місця проживання	
9	Телефон	
10	Адреса електронної пошти	

Таблиця 2

II. Займані посади за останні п'ять років

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний/реєстраційний/ податковий код/номер ¹	
3	Посада	
4	Період перебування на посаді	з _____ до _____
5	Причина звільнення	

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

надаю дозвіл на перевірку Національним банком наданої інформації, достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

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

(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.