

Додаток 13
до Положення про порядок нагляду
на консолідованій основі за
небанківськими фінансовими
групами
(підпункт 2 пункту 58 розділу VI)

Інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

Таблиця 1

I. Загальна інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

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

Таблиця 2

II. Керівники відповідальної особи небанківської фінансової групи

№ з/п	Посада	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 та прізвище)

(дата)

¹ Зазначається для українських юридичних осіб – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із легалізованого 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.