

Додаток 20
до Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам,
операторам поштового зв'язку ліцензій на
здійснення валютних операцій
(пункт 74 розділу VIII)

“ ___ ” _____ 20__ р.

Національний банк України

Інформація про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку
(найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)
(далі – небанківська фінансова установа) в особі керівника
(прізвище, ім'я, по батькові)

надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, об'єктів поштового зв'язку небанківської фінансової установи, у яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, у яких планується здійснювати валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах:

| № з/п | Назва реквізиту | Зміст |
|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Найменування структурного підрозділу (за наявності найменування) | |
| 2 | Місцезнаходження приміщення | |
| 3 | Дата та номер документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення, укладений строком не менше ніж на один рік, інших документів) | |
| 4 | Найменування та ідентифікаційний код/номер контрагента | |
| 5 | Строк дії документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (за кожним документом окремо) | |
| 6 | Дати приймання-передавання приміщень в оренду/суборенду (за кожним приміщенням окремо) | |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Розмір приміщення (за кожним приміщенням окремо) | |
|---|--|--|

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

несу персональну відповідальність за достовірність зазначеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються зазначеної вище інформації, прошу звертатися до _____.”
(прізвище, адреса, номер телефону)

*(Положення доповнено додатком 20 згідно постанови
Правління Національного банку України від 26.03.2021 № 25)*

Затверджена форма. Не для заповнення