

Додаток 4
до Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам,
операторам поштового зв'язку ліцензій
на
здійснення валютних операцій
(підпункт 14 пункту 18 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ, які є фінансовими установами, операторів поштового зв'язку в Україні

" ___ " _____ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку _____

(найменування)

(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 торгівлю валютними цінностями в готівковій формі або інші валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України;

№ з/п	Назва реквізиту	Зміст
1	2	3
1	Найменування структурного підрозділу (у разі 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)	

Цим підтверджуємо відповідність вищезазначених приміщень:

1. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

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

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

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

Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку 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 наведеної вище інформації, прошу звертатися до _____.

(прізвище, адреса, номер телефону)

{Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 21.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019}