

Додаток 8
до Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам,
операторам поштового зв'язку ліцензій на
здійснення валютних операцій
(підпункт 1 пункту 44 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про подання відомостей про структуру власності небанківської установи, яка є
фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

(повне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку,

ідентифікаційний код, місцезнаходження)

подає Національному банку України такі документи про структуру власності:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку.
2. Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, оператора поштового зв'язку.
3. Схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку.

Подані документи відображають структуру власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку станом на _____ 20__ року.
(вказати дату)

Документи подаються _____
(вказати підставу подання¹)

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

¹ вказати підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного банку України із заявою про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій, щорічне подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися.