

Додаток 1
до Положення про вимоги до структури
власності надавача фінансових послуг
(пункт 12 розділу I)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових
послуг

_____ (далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування, код надавача фінансових послуг за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

подає Національному банку України такі документи про структуру власності надавача фінансових послуг:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.
2. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг.
3. Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг.

Подані документи відображають структуру власності надавача фінансових послуг станом на 20__
року.

_____ (вказати дату)

Документи подаються

_____ (вказати підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного банку України з метою

отримання ліцензії, щорічне подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання

документів у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг у

повідомленні зазначаються зміни, що відбулися з посиланням на відповідні правочини)

Адреса електронної пошти:

уповноваженого представника надавача фінансових послуг _____.

відповідальної особи надавача фінансових послуг _____.

Я, _____,
(ім'я та прізвище відповідальної особи / уповноваженого представника надавача фінансових послуг)

несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є

правдивою і повною станом на дату її надання.

Надаю дозвіл на перевірку Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомленні.

Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі - Положення).

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

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою.

(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна особа /
уповноважений представник надавача
фінансових послуг)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Затверджена форма Не для затвердження