

Додаток 1
до Положення про порядок видачі
ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття
рахунків
(підпункт 1 пункту 18 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

1. Заявник

_____ (повне найменування, ідентифікаційний

_____ код заявника, місцезнаходження)

банківські реквізити:

_____ (найменування, місцезнаходження банку, номер поточного рахунку)

в особі _____,

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

який(а) діє на підставі статуту, просить видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

2. Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів¹ міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Реєстрі фінансових установ та є актуальною на дату подання цієї заяви.

3. Я, _____,

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів, у тому числі їх електронних копій. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

4. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу _____ звертатися _____ до

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник _____

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

_____ 20__ року

¹ Це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків буде надавати фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заявником відповідних повноважень), відомості про який внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанов Національного банку № 128 від 06.11.2019, № 168 від 24.12.2020}