|  |
| --- |
| Додаток 2 до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами  (підпункт 2 пункту 22 розділу ІІІ) |

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про небанківську фінансову установу,**

**яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи/**

**контролера небанківської фінансової групи**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Загальна інформація про небанківську фінансову установу | | | | | |
| № з/п | Перелік відомостей | | | Інформація | |
| 1 | 2 | | | 3 | |
| 1 | Повне найменування | | |  | |
| 2 | Скорочене найменування | | |  | |
| 3 | Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер[[1]](#footnote-1) | | |  | |
| 4 | Телефон | | |  | |
| 5 | Місцезнаходження | | |  | |
| 6 | Адреса електронної пошти | | |  | |
| 7 | Вебсайт | | |  | |
| 8 | Основний вид діяльності | | |  | |
| 9 | Ліцензія/ліцензії (дата, номер, назва органу, який видав ліцензію) | | |  | |
| 10 | Номер запису в Державному реєстрі фінансових установ України | | |  | |
| 11 | Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи (для нерезидентів) | | |  | |
| 12 | Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів) | | |  | |
| 13 | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контактної особи | | |  | |
| 14 | Телефон контактної особи | | |  | |
| 15 | Адреса електронної пошти контактної особи | | |  | |
| Таблиця 2 | | | | | |
| ІІ. Керівники небанківської фінансової установи | | | | | |
| № з/п | | Назва посади | Прізвище,  власне ім’я,  по батькові  (за наявності) | | Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий  код / номер1 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | | Голова наглядової ради (за наявності) |  | |  |
| 2 | | Голова виконавчого органу |  | |  |
| 3 | | Головний бухгалтер |  | |  |

ІІІ. Запевнення

|  |  |
| --- | --- |
| Я, | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

запевняю, що станом на дату підписання цього документа інформація в документі є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цього документа я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених Законом України “Про Національний банк України”, Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади керівника небанківської фінансової установи |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
|  |  |  |  |  |

Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

1. Зазначається щодо фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи, щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс [↑](#footnote-ref-1)