Додаток 1

до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами)

(у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 42)

(пункт 12 розділу I)

**Повідомлення**

**про подання відомостей про структуру власності юридичної особи**

|  |
| --- |
|  |
| (повне найменування, код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України) |

(далі – юридична особа) подає Національному банку України такі документи про структуру власності юридичної особи:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.
2. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі.
3. Схематичне зображення структури власності юридичної особи.

Подані документи відображають структуру власності юридичної особи станом на

|  |
| --- |
| ***Клацніть або торкніться тут щоб ввести дату.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Документи подаються  |  |
|  | (зазначити підставу подання: у зв’язку зі зверненням до Національного банку України з метою отримання ліцензії/авторизації діяльності, щорічне подання або подання у зв’язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв’язку зі змінами відомостей про структуру власності юридичної особи в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися, з посиланням на відповідні правочини) |

Адреса електронної пошти:

|  |  |
| --- | --- |
| уповноваженого представника юридичної особи |  |
| відповідальної особи юридичної особи |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Я, |  | , |
| (власне ім'я та прізвище відповідальної особи / уповноваженого представника юридичної особи) |  |

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 України 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 повідомлені.

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 юридичної особи відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі – Положення) / повідомляю, що структура власності юридичної особи не відповідає вимогам Положення, а саме:

|  |
| --- |
| (підкреслити потрібне; у разі невідповідності структури власності зазначити, яким вимогам вона не відповідає) |

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 юридичної особи непрозорою.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/ уповноважений представник юридичної особи) |  | (підпис) |  |  (власне ім’я та прізвище) |