

Додаток 1

до Положення про вимоги до структури власності
на ринку фінансових і платіжних послуг
від 14 квітня 2021 року № 30
(у редакції постанови Правління Національного
банку України від 07 листопада 2025 року № 135)
(пункт 12 розділу I)

Повідомлення про подання відомостей
про структуру власності надавача послуг / заявника

1. _____
(повне найменування, код юридичної особи в Єдиному державному
_____ (далі – юридична особа).
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)
2. 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.
3. Подані документи відображають структуру власності юридичної особи
станом на _____ 20__ року.
(зазначити дату)
4. Документи подаються

(зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного банку
України з метою отримання авторизації / ліцензування / реєстрації / акредитації

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)

5. Адреса електронної пошти та контактний номер телефону:

1) уповноваженого представника юридичної особи

_____;

2) відповідальної особи юридичної особи

_____.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Запевняю, що структура власності юридичної особи відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (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)

11. 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.

12. 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.

Найменування посади /
реквізити документа, на
підставі якого діє
відповідальна
особа / уповноважений
представник юридичної особи

Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Затверджена форма. Не для затовнення