

Додаток 5
до Положення про внесення інформації
щодо фінансових компаній до
Державного реєстру фінансових
установ та встановлення вимог до
облікової та реєструючої системи
фінансових компаній
(підпункт 2 пункту 6 розділу III)

Внутрішній реєстраційний
код відокремленого підрозділу: _____

Реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи

Код фінансової установи (вноситься Нацкомфінпослуг)					
Повне найменування відокремленого підрозділу					
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ					
Дата створення відокремленого підрозділу		Номер документа юридичної особи про створення відокремленог о підрозділу		Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (в разі наявності)	
Види фінансових послуг, що планує надавати відокремлений підрозділ			Необхідність наявності ліцензії (так/ні)		
Поштовий індекс			Область		
Район		Населений пункт			
Вулиця*					
Корпус (за наявності)		Будинок		Квартира, офіс (за наявності)	
Міжміський телефонний код або код оператора мобільного зв'язку		Телефон		Факс	
Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника					

* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово „проспект”, „бульвар”, „провулок”, „узвіз”, „площа”.

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі - ВФМ)

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ		Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ	
Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення ВФМ			

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

Посада	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата	" ___ " _____ 20__ року
Підпис	

М. П.

{Додаток 5 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2265 від 11.07.2013}