

Додаток 3
до Положення про консолідований
нагляд за діяльністю небанківських
фінансових груп, переважна діяльність
у яких здійснюється фінансовими
установами, нагляд за якими здійснює
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про фізичну особу - контролера небанківської фінансової групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи _____
2. Громадянство _____
(країна)
3. Адреса постійного місця проживання _____
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для резидента) _____
5. Займана посада _____
(посада, повне найменування юридичної особи)
6. Контактна інформація:
телефон _____
адреса електронної пошти _____

(підпис фізичної особи -
контролера небанківської фінансової групи)

(ініціали та прізвище фізичної особи)

(дата)

{Положення доповнено новим додатком 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 677 від 05.11.2019}