

Додаток 2
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 юридичну особу - контролера¹ небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи _____
2. Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) _____
3. Місцезнаходження _____
(країна, місцезнаходження)
4. Код за ЄДРПОУ² _____
5. Основний вид діяльності _____
6. Голова виконавчого органу _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
7. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)

(найменування органу, країна місцезнаходження)
8. Контактна інформація:
- телефон _____
- адреса електронної пошти _____
- контактна особа _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада керівника контролера небанківської
фінансової групи)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

¹ Зазначається інформація щодо контролера, визначеного відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

² Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

{Положення доповнено новим додатком 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 677 від 05.11.2019}