

Додаток 4
до Положення про порядок ідентифікації та
визнання банківських груп

ІНФОРМАЦІЯ

про фізичну особу, яка має намір стати контролером банківської групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи _____

2. Місце та дата народження _____

3. Паспортні дані _____
(серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання _____

5. Громадянство _____
(країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (далі – реєстраційний номер облікової картки)

7. Займані посади за останні п'ять років _____
(повне офіційне найменування

юридичної особи; посада; період перебування на посаді з _____ до _____; причина

звільнення; якщо трудовий стаж переривався, то слід зазначити причину)

8. Освіта та кваліфікація _____
(освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія, спеціальність)

9. Контактна інформація:

9.1. Телефони _____

9.2. Адреса електронної пошти _____

(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

(дата)