|  |
| --- |
| Додаток 5  до Положення про Державний реєстр  фінансових установ  (підпункт 1 пункту 3 розділу XVI) |

**РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА   
відокремленого підрозділу юридичної особи**

Реєстраційна картка подається:\*

|  |  |
| --- | --- |
| для внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи | http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/21/p131711n462-6.jpg |
| для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці | http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/21/p131711n462-7.jpg |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Ставиться позначка "V" напроти відповідної мети, з якою подається реєстраційна картка.

Інформація 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 |  | | Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності) |  | |
| Види фінансових послуг, що планує надавати фінансова установа через відокремлений підрозділ |  | | Необхідність наявності ліцензії (так/ні) |  | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| Поштовий індекс |  | | Область |  | |
| Район |  | | Населений пункт |  | |
| Район населеного пункту (за наявності) |  | | Вулиця \* |  | |
| Корпус (за наявності) |  | Будинок |  | Квартира, офіс (за наявності) |  |
| Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку |  | Телефон |  | | |
| 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 (надалі - ВФМ)

(заповнюється відповідно до установленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

До реєстраційної картки додаються документи, згідно з описом.

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

|  |  |
| --- | --- |
| Посада |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові |  |
| Дата | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |
| Підпис |  |

М.П.