

Додаток 18
до наказу Національного банку України
від 25 січня 2024 року №73-но
(пункт 555 глави 51 розділу VII, пункт 744 глави 66
розділу X Положення про авторизацію надавачів
фінансових послуг та умови здійснення ними
діяльності з надання фінансових послуг)

Реєстраційна картка
юридичної особи

1. Реєстраційна картка подається, як повідомлення про:

Таблиця 1

№ з/п	Підстава подання документів	Місце для відмітки
1	2	3
1	Внесення запису про юридичну особу до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр)	
2	Повторно у зв'язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток	
3	Для внесення змін до інформації, яка міститься в Реєстрі	✓

2. Інформація про юридичну особу

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Фінанс Груп"
2	Скорочене найменування	ТОВ "ІФГ"
3	Тип надавача фінансових послуг	Фінансова компанія
4	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	36413053
5	Дата державної реєстрації юридичної особи	19.03.2009

3. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Таблиця 3

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Поштовий індекс	01054
2	Область	КИЇВ
3	Район	КИЇВ (МІСТО)
4	Населений пункт	КИЇВ 054
5	Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан")	Ярославів Вал
6	Корпус (за наявності)	-
7	Будинок	33-Б
8	Квартира, офіс (за наявності)	-
9	Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв'язку	(+38)
10	Телефон	((+38)) 0951773718
11	Електронна пошта	investment_fg@ukr.net

12	Вебсайт (вебсторінка)	ifg.uaфин.net
----	-----------------------	---------------

4. Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Таблиця 4

№ з/п	Види фінансових послуг
1	2
1	НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ

5. Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства України)

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу	48789865,75
2	Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу	48789865,75
3	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %	0
4	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %	0

6. Відомості про керівника юридичної особи

Таблиця 6

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) і найменування посади керівника
1	2
1	Директор Соє Віталій Васильович

7. Відомості про головного бухгалтера та функцію бухгалтерського обліку

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) головного бухгалтера (штатний працівник)	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу	Повне найменування та код за ЄДРПОУ суб'єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу
1	2	3	4
1	Клімова Тетяна Володимирівна		

8. Відомості про працівника, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

Таблиця 8

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Дата документа про призначення відповідального працівника	20.09.2024
2	Номер документа про призначення відповідального працівника	20-ФМ
3	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника	Соє Віталій Васильович

9. Інформацію підтверджую та не заперечую проти перевірки Національним банком її достовірності, включаючи перевірку шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

Дані в реєстраційній картці, поданій через Комплексну інформаційну систему Національного банку в режимі онлайн, збігаються з даними в реєстраційній картці, поданій до Національного банку в один із способів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур.

Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку зазначених у цій реєстраційній картці персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

Найменування посади

Директор



Особистий підпис

"24" вересня 2024 року

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Соє Віталій Васильович