

Додаток 1
до Положення про ліцензування та
реєстрацію надавачів фінансових
послуг та умови провадження ними
діяльності з надання фінансових
послуг
(підпункт 10 пункту 4 глави 1 розділу I)

Реєстраційна картка юридичної особи

1. Реєстраційна картка подається:

Таблиця 1

№ з/п	Підстава подання документів	Місце для відмітки
1	2	3
1	Для внесення юридичної особи до відповідного Реєстру	
2	Повторно у зв'язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток	
3	Для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці	✓

2. Інформація про юридичну особу

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування заявника (з установчих документів)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Фінанс Груп"
2	Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)	ТОВ "ІФГ"
3	Тип надавача фінансових послуг	Фінансова компанія
4	Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ)	36413053
5	Дата державної реєстрації юридичної особи	19.03.2009
6	Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	ні

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	Район населеного пункту (за наявності)	-
6	Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан")	Ярославів Вал
7	Корпус (за наявності)	-
8	Будинок	33-Б
9	Квартира, офіс (за наявності)	-
10	Міжміський телефонний код/код	(+38)

	оператора мобільного зв'язку	
11	Телефон	((+38)) 0951773718
12	Факс (за наявності)	-
13	Електронна пошта	investment_fg@ukr.net
14	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 У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

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 капіталу (складеного), що належить державі, %	0
4	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %	0

6. Відомості про керівника юридичної особи (заповнюється щодо одноосібного виконавчого органу або голови правління)

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

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) бухгалтера (штатного)	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку	Повне найменування та код за ЄДРПОУ суб'єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку
1	2	3	4
1	Клімова Тетяна Володимирівна		

8. Інформація про проведення фінансового моніторингу

Таблиця 8

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Дата документа про призначення відповідального працівника	16.12.2021
2	Номер документа про призначення відповідального працівника	18-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 у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи 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

пунктом 20 глави 2 розділу I Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

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

Найменування посади

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

Дата

Особистий підпис

Директор

Соє Віталій Васильович

"__" _____ 20__ року