

Додаток 3
до Положення про порядок надання
звітності про провадження клірингової
діяльності до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1	Квартал, за який подаються Дані
2	Рік, за який подаються Дані
3	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ
4	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування
5	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма-1
6	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс
7	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт
8	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок
9	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ
10	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта
11	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка
12	Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку
13	Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок
14	Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн
15	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника
16	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника
17	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера
18	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
19	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
21	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
22	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

23	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
24	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
25	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
26	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
27	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
28	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
29	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата проведення аудиторської перевірки
30	Примітки

-13 Заповнюються відповідно до [Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»](#) Системи довідників та класифікаторів