Додаток 3
до Порядку взаємодії фінансових агентів
для виконання вимог статті 393 розділу І
Податкового кодексу України
щодо інститутів спільного інвестування
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про ненадання депозитарною установою
у встановлений строк Повідомлення / надання у Повідомленні
неповних відомостей / ненадання відповіді на запит КУА - Одержувача

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Тип заяви(оберіть тип заяви) | 011 |  | Не надано Повідомлення  |
| 012 |  | Надано неповні відомості |
| 013 |  | Не надано відповіді на запит |

Необхідне позначити знаком «» або «×»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Звітний період 20\_\_\_ року |  |  | Півріччя |  |  | Рік |

Необхідне позначити знаком «» або «×»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 | Компанія з управління активами |  |
| (повне найменування компанії з управління активами згідно з реєстраційними документами) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 031 | Реєстраційний номер компанії з управління активами як Підзвітної Фінансової Установи |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | Реєстраційний номер інституту спільного інвестування як Підзвітної Фінансової Установи |  |  |

Відповідно до пункту 393.11 статті 393 розділу І Податкового кодексу України заявляю про порушення депозитарною установою вимог про надання інформації про депонентів - інвесторів інститутів спільного інвестування.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва документа (Повідомлення/ запит) | Депозитарна установа, на яку подається заява зі скаргою  | Номер Повідомлення (MessageRefId) / запиту, щодо якого заявлено порушення | Опис допущених порушень (не надано Повідомлення/ надано Повідомлення з неповними відомостями/ не надано відповіді на запит) |
| Найменування  |  Податковий номер платника податків | Дата\* | Номер\* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* У випадку ненадання депозитарною установою Повідомлення графи 5 та 6 не заповнюються.

До заяви додається (позначити знаком «» або «×»)

 довідка Центрального депозитарію, що засвідчує факт ненадання депозитарною установою Повідомлення на \_\_\_ арк.

 довідка Центрального депозитарію, що засвідчує факт ненадання депозитарною установою відповіді на запит КУА - Одержувача на \_\_\_ арк.

 копія Повідомлення, що підтверджує надання у ньому неповних відомостей на \_\_\_ арк.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата подання |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  | Наведена інформація є повною і достовірною. |

|  |  |
| --- | --- |
| Керівник (уповноважена особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.