Додаток 12
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 8.5 розділу VIII)

**Підтвердна частина
Звіту про виконання розпорядження про усунення порушень
щодо порядку ведення бази даних вкладників**\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рядка у файлі «Z» | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Дата народження | Місце проживання або місцеперебування | Документ, що посвідчує особу | Договір | IBAN | Номер рахунку, на якому обліковується вклад | Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (копійок) | Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом | Сума нарахованих відсотків (копійок) | № рядка у файлі «D» | Примітка |
| область | район | населений пункт | вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс | серія (за наявності) та номер | ким виданий | дата видачі | дата укладення | дата закінчення строку дії | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* До підтвердної частини Звіту включається виправлена інформація про вкладника, без помилок, відповідно до документів вкладника. Обов’язковому заповненню підлягають графи 1–11. Графи 12–20 заповнюються тільки у разі встановлення порушень Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99), у базі даних про вкладників банку в частині інформації про вкладників, яка відповідає цим графам. У графі 21 банк може відображати довідкову інформацію, коментар щодо усунення порушень по вкладнику, достовірності інформації про вкладника тощо.