

Додаток 6
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за
небанківськими фінансовими групами
(пункт 5 пункту 22 розділу III)

Інформація про небанківську фінансову групу (іноземну)

(повне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на _____

Таблиця 1

I. Загальна інформація про небанківську фінансову групу

№ з/п	Перелік відомостей	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Телефон	
3	Дата визнання	
4	Галузева спеціалізація (страхова, кредитна, інше)	
5	Контролер небанківської фінансової групи	
6	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер контролера ¹	
7	Відповідальна особа небанківської фінансової групи	
8	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер відповідальної особи ¹	
9	Місцезнаходження відповідальної особи	
10	Вебсайт	

II. Склад учасників небанківської фінансової групи

Таблиця 2

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Затверджена форма. Не для заповнення

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) ²
1	2	3

Таблиця 3

Склад учасників страхової підгрупи

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за ЄДРПОУ ²
1	2	3

Таблиця 4

Склад учасників підгрупи, визначеної за географічним критерієм (таблиця заповнюється за кожною підгрупою окремо)

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за ЄДРПОУ ²
1	2	3

Таблиця 5

Основна інформація про учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер учасника ¹	Основний вид діяльності	Країна реєстрації	Розмір участі контролера в учаснику ³ (%) ⁴	Державний орган, який здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Аудитор, який здійснив аудит річної фінансової звітності	Висновок за результатами аудиту фінансової звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

Таблиця 6

III. Місцезнаходження учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Адреса місцезнаходження
1	2	3
1		
...		

IV. Запевнення

Я, _____,

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

запевняю, що станом на дату підписання цього документа інформація в документі є актуальною, достовірною і повною.

Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього документа я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених Законом України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

Найменування посади
керівника
відповідальної особи
небанківської
фінансової групи

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(дата)

Затверджена форма № для запевнення

¹Зазначається для юридичних осіб України – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДРПОУ, для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, для фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи.

² Зазначається унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДРПОУ.

³ Зазначається розмір участі / запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером небанківської групи в учаснику / майбутньому учаснику небанківської групи, який розраховується відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок набуття / збільшення істотної участі.

⁴ Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Затверджена форма. Не для заповнення