

Додаток 22  
до Положення про порядок нагляду на  
консолідованій основі за небанківськими  
фінансовими групами  
(пункт 107 розділу XI)

Інформація про діяльність небанківської фінансової групи

(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 перевага (страхова, кредитна, інше)	
5	Контролер небанківської фінансової групи	
6	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер контролера <sup>1</sup>	
7	Відповідальна особа небанківської фінансової групи	
8	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер відповідальної особи	
9	Місцезнаходження відповідальної особи	
10	Вебсайт (за наявності)	

## II. Склад учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер <sup>1</sup>	Основний вид діяльності за Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами) (далі – КВЕД) <sup>2</sup>	Перелік фінансових послуг, які має право надавати учасник групи	Країна реєстрації	Розмір сукупної участі контролера в учаснику <sup>3</sup> (%) <sup>4</sup>	Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Аудитор, який здійснив аудит річної фінансової звітності	Висновок за результатами аудиту фінансової звітності
1	2	3	4		6	7	8	9	10
1									
...									

## III. Місцезнаходження учасників небанківської фінансової групи

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

## IV. Основні фінансові показники учасників небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/п	Повне найменування	Загальні активи			Фінансовий результат		
		31.12.20__ <sup>5</sup>	31.12.20__ <sup>6</sup>	__кв. 20__ <sup>7</sup>	31.12.20__ <sup>5</sup>	31.12.20__ <sup>6</sup>	__кв. 20__ <sup>7</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3	Усього за всіма учасниками						
4	Усього за небанківськими фінансовими установами						
5	Усього за страховиками						
6	Усього за компаніями з надання супровідних послуг						

запевнення

Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

запевняю, що станом на дату підписання цього документа інформація є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього документа я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком 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 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 на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

Найменування посади  
керівника відповідальної  
особи небанківської  
фінансової групи

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

\_\_\_\_\_  
(дата)

<sup>1</sup> Зазначається для українських юридичних осіб – 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 платника податків) фізичної особи.

<sup>2</sup> Зазначається вид основної діяльності за КВЕД.

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

<sup>4</sup> Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

<sup>5</sup> Зазначаються дані на кінець останнього звітного року.

<sup>6</sup> Зазначаються дані за аналогічний період минулого року.

<sup>7</sup> Зазначаються дані на кінець останнього звітного кварталу.

Затверджена форма. Не для заповнення