|  |
| --- |
| Додаток 12 до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами  (підпункт 1 пункту 50 розділу VI) |

**ЗАЯВА   
про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | | |
|  | | [повне найменування контролера небанківської фінансової групи – юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контролера – фізичної особи] | |
| звертається з проханням погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, яка була визначена серед її учасників: | | | |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | | | |
| [повне найменування контролера небанківської фінансової групи – юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контролера – фізичної особи] | | | |
| 2. | Запевняємо, що визначена небанківською фінансовою групою відповідальна особа спроможна забезпечувати виконання таких функцій | | |
| 1) | | забезпечення ефективної системи корпоративного управління в небанківській фінансовій групі | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 2) | | забезпечення ефективної системи управління ризиками в небанківській фінансовій групі | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 3) | | забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 4) | | забезпечення облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 5) | | складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 6) | | забезпечення дотримання пруденційних нормативів та інших пруденційних вимог, встановлених законодавством України, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності | Виберіть елемент. |
|  | |  |  |
| 3. | Інші обґрунтування щодо визначення відповідальної особи небанківської фінансової групи | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади керівника контролера небанківської фінансової групи |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

або

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Особистий підпис фізичної особи – контролера небанківської фінансової групи |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Письмове запевнення учасників небанківської фінансової групи |
| Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність відповідальній особі небанківської фінансової групи, потрібні для надання інформації до Національного банку.Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність на запит Національного банку, потрібні для здійснення нагляду на консолідованій основі за небанківською фінансовою групою . | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади керівника учасника небанківської фінансової групи 1 |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади керівника учасника небанківської фінансової групи n |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |