

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

Інформація про небанківську фінансову групу (національну)

(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 <sup>1</sup>	
7	Відповідальна особа небанківської фінансової групи	
8	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер відповідальної особи <sup>1</sup>	
9	Адреса відповідальної особи	
10	Вебсайт	

II. Склад учасників небанківської фінансової групи

Таблиця 2

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

№ з/п	Найменування учасника підгрупи	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ <sup>2</sup> )
-------	--------------------------------	---

1	2	3

Таблиця 3

## Склад учасників страхової підгрупи

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

Таблиця 4

## Основна інформація про учасників небанківської фінансової групи

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

Таблиця 5

## III. Місцезнаходження учасників небанківської фінансової групи

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

## IV. Заповнення

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 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 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)

<sup>1</sup> Зазначається 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 платника податків) фізичної особи.

<sup>2</sup> Зазначається унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДРПОУ.

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

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