

Додаток 1  
до Положення про порядок нагляду на  
консолідованій основі за  
небанківськими фінансовими групами  
(підпункт 1 пункту 30 розділу III)

Повідомлення про намір стати контролером небанківської фінансової групи

\_\_\_\_\_ [найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи]

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер особи)

Повідомляю про намір стати контролером небанківської фінансової групи

\_\_\_\_\_ (запропоноване найменування небанківської фінансової групи/  
найменування небанківської фінансової групи – за наявності)

ШЛЯХОМ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначити, унаслідок чого особа здійснюватиме контроль  
над небанківською фінансовою групою)

Я, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

надаю дозвіл на перевірку Національним банком наданої інформації, достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цього повідомлення я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених законом.

\_\_\_\_\_ (посада керівника юридичної особи, яка має  
намір стати контролером небанківської  
фінансової групи)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище)

М. П.

або

\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи, яка має намір стати  
контролером небанківської фінансової групи,  
засвідчений нотаріально)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище фізичної особи  
друкованими літерами)

\_\_\_\_\_ (дата)