

Додаток 12
до Положення про порядок нагляду
на консолідованій основі за
небанківськими фінансовими
групами
(підпункт 1 пункту 58 розділу VI)

Заява
про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

[повне найменування контролера небанківської фінансової групи - юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контролера - фізичної особи]

звертається з проханням погодити відповідальну особу небанківської фінансової
групи, яка була визначена серед її учасників:

(повне найменування ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер

відповідальної особи небанківської фінансової групи відповідальної особи небанківської фінансової групи)

1. Запевняємо, що визначена небанківською фінансовою групою
відповідальна особа спроможна забезпечувати виконання таких функцій:

- | | |
|---|---------|
| 1) забезпечення ефективної системи корпоративного управління в небанківській фінансовій групі | так/ні; |
| 2) забезпечення ефективної системи управління ризиками в небанківській фінансовій групі | так/ні; |
| 3) забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі | так/ні; |
| 4) забезпечення облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі | так/ні; |
| 5) складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації | так/ні; |
| 6) забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку, зокрема, щодо фінансового стану та відповідності нормам щодо платоспроможності небанківської фінансової групи, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності | так/ні. |

2. Інші обґрунтування щодо визначення відповідальної особи
небанківської фінансової групи

(посада керівника контролера
небанківської фінансової групи)
або

(підпис)

(ім'я, прізвище)

(підпис фізичної особи – контролера
небанківської фінансової групи)

(ім'я, прізвище)

3. 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 .

(посада керівника учасника
небанківської фінансової групи 1)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада керівника учасника
небанківської фінансової групи n)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Затверджена форма. Не для заповнення