

Додаток 7  
до Положення про порядок нагляду на  
консолідованій основі за небанківськими  
фінансовими групами  
(підпункт 4 пункту 22 розділу III)

Інформація про учасників / майбутніх учасників  
національної небанківської фінансової групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

(повне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на \_\_\_\_\_

I. Склад учасників небанківської фінансової групи

Таблиця 1

№ 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 (з змінами) (далі – КВЕД) <sup>2</sup>	Країна реєстрації	Розмір сукупної 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 фінансової звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

Таблиця 2

II. Місцезнаходження учасників небанківської фінансової групи

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



## V. Інформація щодо керівників, членів наглядового та виконавчого органів учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Найменування учасника, представником якого є особа	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер <sup>1</sup>	Громадянство	Займана посада	Останнє місце роботи особи до займання посади в учаснику небанківської фінансової групи	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер попереднього роботодавця <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							

## VI. Запевнення

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 України 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 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 Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, 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 нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює структуру власності.

<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**