Додаток

до наказу Національного банку України

від 15.02.2024 № 142-но

Форма довідки про порушення



**Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И**

ДОВІДКА

Київ

Про порушення

1. Національний банк України склав цю Довідку відповідно до Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162, за результатами здійснення безвиїзного нагляду у звʼязку з виявленням порушення (порушень) об’єктом безвиїзного нагляду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[зазначаються повне найменування, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, адреса місцезнаходження юридичної особи/філії страховика-нерезидента/повне найменування небанківської фінансової групи та її учасників, відповідальної особи небанківської фінансової групи, їх місцезнаходження та коди за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті), серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця]

2. Опис порушення (порушень):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[зазначаються вимоги Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”/Закону України “Про страхування”/Закону України “Про кредитні спілки”/інших законів України/нормативно-правових актів Національного банку України/вимоги Національного банку України/розпорядження Національного банку України/рішення Національного банку України/вимоги та/або обмеження щодо діяльності об’єкта безвиїзного нагляду, які порушено об’єктом безвиїзного нагляду, з посиланням на документи/обставини/інформацію, що підтверджують факт вчинення порушення (порушень), інформація про направлення/оприлюднення письмової вимоги у зв’язку з виявленням фактів, які можуть свідчити про порушення об’єктом безвиїзного нагляду законів України та нормативно-правових актів у сфері небанківських фінансових послуг (реквізити: дата та вихідний номер, дата оприлюднення (за наявності)]

3. Інформація/пояснення/заперечення/документи та/або їх копії, надані об’єктом безвиїзного нагляду щодо порушення (порушень)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[зазначаються інформація/пояснення/заперечення/документи та/або їх копії, надані об’єктом безвиїзного нагляду щодо порушення (порушень), опис фактів про вчинення якого (яких) наведено в письмовій вимозі, зазначеній в пункті 2 цієї Довідки, та/або інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи щодо самостійного усунення порушення (порушень) та причини, що сприяли його (їх) вчиненню, а також інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи щодо заходів, які вживаються/вжитих заходів об’єктом безвиїзного нагляду для попередження/недопущення вчинення виявленого порушення (порушень) (у разі їх надання) та строки їх виконання]

4. До цієї Довідки додаються (за наявності):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[зазначаються документи/їх копії, які долучаються до цієї Довідки та підтверджують факт вчинення порушення (порушень), про які зазначено в пункті 2 цієї Довідки, письмова вимога, про яку зазначено в пункті 2 цієї Довідки, та заперечення/пояснення об’єкта безвиїзного нагляду щодо порушення (порушень), опис фактів про вчинення якого (яких) наведено в письмовій вимозі, зазначеній в пункті 2 цієї Довідки, та/або підтвердні документи щодо самостійного усунення порушення (порушень) (за наявності) та причин, що сприяли його (їх) вчиненню, а також інформація та підтвердні документи/їх копії щодо заходів, які вживаються/вжитих заходів об’єктом безвиїзного нагляду для попередження/недопущення вчинення виявленого порушення (порушень) (у разі їх надання)]

Найменування посади Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ