

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Національного банку України
від 01.05.2025 №395-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка

про виявлені ризики для виконання Моторним (транспортним) страховим бюро України основних завдань, визначених у пунктах 1–3 частини першої статті 41 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, та/або функції, визначеної в пункті 4 частини другої статті 41 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

Київ

1. Національний банк України (далі – Національний банк) склав цю довідку відповідно до Положення про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2024 року № 194, за результатами здійснення нагляду за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) без відвідування МТСБУ за його місцезнаходженням (код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21647131, місцезнаходження: _____) у зв’язку з виявленням ризиків для виконання МТСБУ основних завдань, визначених у пунктах 1–3 частини першої статті 41 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон про ОСЦПВ), та/або функції, визначеної в пункті 4 частини другої статті 41 Закону про ОСЦПВ (далі – ризики для виконання МТСБУ основних завдань та/або функції).

Ця довідка є документом, у якому зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком індивідуального акта щодо МТСБУ.

2. Опис виявлених ризиків для виконання МТСБУ основних завдань, та/або функції:

[зазначаються факти / відомості / дані / інформація / документи (їх копії) (реквізити (за наявності): дата та вихідний номер) щодо обставин, наявність яких є підставою для висновку Національного банку про наявність ризиків для виконання МТСБУ основних завдань та/або функції].

3. Висновки щодо виявлених ризиків для виконання МТСБУ основних завдань та/або функції:

(зазначаються висновки щодо виявлених ризиків для виконання МТСБУ основних завдань та/або функції)

Днем складення цієї довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Національного банку України
від 01.05.2025 №395-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка
про виявлені порушення вимог законодавства України щодо
регулювання діяльності на ринках фінансових послуг щодо формування,
управління, використання та достатності коштів централізованих
страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро
України

Київ

1. Національний банк України (далі – Національний банк) склав цю довідку відповідно до Положення про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2024 року № 194, за результатами здійснення нагляду за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) без відвідування МТСБУ за його місцезнаходженням (код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21647131, місцезнаходження: _____) у зв'язку з виявленням порушень вимог законодавства України щодо регулювання діяльності на ринках фінансових послуг щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ (далі – порушення щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ).

Ця довідка є документом, у якому зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком індивідуального акта щодо МТСБУ.

2. Опис виявлених порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ:

[зазначаються вимоги законодавства України з питань регулювання діяльності на ринках фінансових послуг щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів, які порушено, а також обставини / відомості / дані / інформація / документи (їх копії) (реквізити (за наявності): дата та вихідний номер), що підтверджують факт вчинення порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ]

3. Інформація про заперечення / пояснення / документи та/або їх копії, надані МТСБУ, стосовно виявлених порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ (за наявності):

[зазначаються заперечення / пояснення МТСБУ та/або інша інформація, документи (їх копії), надані МТСБУ, стосовно виявлених порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ (у разі їх надання)]

4. Висновки стосовно виявлених порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ:

(зазначаються висновки стосовно виявлених порушень щодо формування, управління, використання та достатності коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ)

Днем складення цієї довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Національного банку України
від 01.05.2025 №395-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка
про виявлені підстави, визначені в главі 17 розділу VI Положення про
нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 31 грудня 2024 року № 194

Київ

1. Національний банк України (далі – Національний банк) склав цю довідку відповідно до Положення про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2024 року № 194 (далі – Положення № 194), за результатами здійснення нагляду за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) без відвідування МТСБУ за його місцезнаходженням (код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21647131, місцезнаходження: _____) у зв'язку з виявленням підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194, а саме: інформації, що свідчить про неодноразове (два та більше разів поспіль) перенесення засідання органу управління та контролю МТСБУ, до порядку денного якого запропоновано питання прийняття рішення, віднесеного до компетенції відповідного органу управління та контролю Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон про ОСЦПВ), та/або неприйняття рішення, віднесеного до компетенції відповідного органу управління та контролю Законом про ОСЦПВ, на двох засіданнях поспіль відповідного органу управління та контролю МТСБУ (далі – підстави, визначені в главі 17 розділу VI

Положення № 194).

Ця довідка є документом, у якому зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком індивідуального акта щодо МТСБУ.

2. Опис виявлених підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194:

[зазначаються обставини / відомості / дані / інформація / документи (їх копії) (реквізити (за наявності): дата та вихідний номер), що підтверджують підстави, визначені в главі 17 розділу VI Положення № 194]

3. Інформація про заперечення / пояснення / документи та/або їх копії, надані МТСБУ, щодо виявлених підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194 (за наявності):

[зазначаються заперечення / пояснення МТСБУ та/або інша інформація, документи (їх копії), надані МТСБУ, щодо виявлених підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194 (у разі їх надання)]

4. Висновки щодо виявлених підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194:

[зазначаються висновки щодо виявлених підстав, визначених у главі 17 розділу VI Положення № 194]

Днем складення цієї довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Національного банку України
від 01.05.2025 №395-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка
про виявлені підстави, визначені в частині десятій статті 48 Закону
України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів”

Київ

1. Національний банк України (далі – Національний банк) склав цю довідку відповідно до Положення про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2024 року № 194, за результатами здійснення нагляду за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) без відвідування МТСБУ за його місцезнаходженням (код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21647131, місцезнаходження: _____) у зв’язку з виявленням підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон про ОСЦПВ), а саме: невідповідності дій голови та/або членів ради МТСБУ вимогам законодавства України або статуту МТСБУ та/або невиконання вимоги Національного банку, визначеної в пункті 3 частини другої статті 51 Закону про ОСЦПВ, та/або невиконання розпорядження Національного банку, прийнятого відповідно до пункту 7 частини другої статті 51 Закону про ОСЦПВ, та/або ненадання Національному банку двічі протягом одного року обґрунтованої відповіді про результати розгляду рекомендацій, наданих відповідно до пункту 8 частини другої статті 51 Закону про ОСЦПВ, у 10-денний строк з дня їх отримання (далі – підстави, визначені в частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ).

Ця довідка є документом, у якому зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком індивідуального акта щодо МТСБУ.

2. Опис виявлених підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ:

[зазначаються обставини / відомості / дані / інформація / документи (їх копії) (реквізити (за наявності): дата та вихідний номер), що підтверджують підстави, визначені в частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ]

3. Інформація про заперечення / пояснення / документи та/або їх копії, надані МТСБУ, щодо виявлених підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ (за наявності):

[зазначаються заперечення / пояснення МТСБУ та/або інша інформація, документи (їх копії), надані МТСБУ, щодо виявлених підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ (у разі їх надання)]

5. Висновки щодо виявлення підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ:

[зазначаються висновки щодо виявлених підстав, визначених у частині десятій статті 48 Закону про ОСЦПВ, включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його формування Національним банком під час здійснення нагляду за діяльністю МТСБУ)]

Днем складення цієї довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Національного банку України
від 01.05.2025 №395-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка

про виявлені факти недотримання членом правління Моторного (транспортного) страхового бюро України / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм Моторного (транспортного) страхового бюро України вимог законодавства України та/або статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України

Київ

1. Національний банк України (далі – Національний банк) склав цю довідку відповідно до Положення про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2024 року № 194, за результатами здійснення нагляду за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ) без відвідування МТСБУ за його місцезнаходженням (код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21647131, місцезнаходження: _____) у зв'язку з виявленням фактів недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ.

Ця довідка є документом, у якому зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком індивідуального акта щодо МТСБУ.

2. Опис виявлених фактів недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім

аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ:

[зазначаються вимоги Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”/ Закону України “Про страхування” / інших законів України / нормативно-правових актів Національного банку та/або статуту МТСБУ, які порушено, а також обставини / відомості / дані / інформація / документи (їх копії) (реквізити (за наявності): дата та вихідний номер), що підтверджують факти недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ]

3. Інформація про заперечення / пояснення / документи та/або їх копії, надані МТСБУ, щодо виявлених фактів недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ (за наявності):

[зазначаються заперечення / пояснення МТСБУ та/або інша інформація, документи (їх копії) надані МТСБУ, щодо виявлених фактів недотримання членом правління МТСБУ, ризик-менеджером, комплаєнс-менеджером, внутрішнім аудитором, відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ (у разі їх надання)]

4. Висновки щодо виявлених фактів недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ:

[зазначаються висновки щодо виявлених фактів недотримання членом правління МТСБУ / ризик-менеджером / комплаєнс-менеджером / внутрішнім аудитором / відповідальним актуарієм МТСБУ вимог законодавства України та/або статуту МТСБУ]

Днем складення цієї довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ