

Додаток 8  
до Положення про порядок нагляду на  
консолідованій основі за небанківськими  
фінансовими групами  
(підпункт б пункту 22 розділу III)

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

(повне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на \_\_\_\_\_

Таблиця 1

I. Склад учасників іноземної небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер <sup>1</sup>	Основний вид діяльності	Країна реєстрації / походження <sup>3</sup>	Розмір участі контролера в учаснику <sup>2</sup> (%) <sup>3</sup>	Державний орган, який здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником	Аудитор, який здійснив аудит річної фінансової звітності, висновок за результатами аудиту	Висновок за результатами аудиту фінансової звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

Таблиця 2

II. Місцезнаходження учасників іноземної небанківської фінансової групи

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

## III. Основні фінансові показники учасників іноземної небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Загальні активи			Фінансовий результат		
		31.12.20__ <sup>4</sup>	31.12.20__ <sup>5</sup>	__кв. 20__ <sup>6</sup>	31.12.20__ <sup>4</sup>	31.12.20__ <sup>5</sup>	__кв. 20__ <sup>6</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
	Усього за всіма учасниками						
	Усього за кредитно-інвестиційною підгрупою						
	Усього за страховою підгрупою						

Таблиця 4

## IV. Власники істотної участі в кожному учаснику небанківської фінансової групи

(повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер <sup>1</sup>	Країна реєстрації	Місце знаходження / місце проживання	Основний вид діяльності	Пряма участь (%)	Опосередкована участь (володіння) (%)	Сукупна участь (%)
1	2	3		5	6	7	8	9
1								
...								

Таблиця 5

## 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 документах 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 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 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 порядок набуття/ збільшення істотної участі.

<sup>3</sup> Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

<sup>4</sup> Зазначаються дані на кінець останнього звітного року.

<sup>5</sup> Зазначаються дані за аналогічний період минулого року.

<sup>6</sup> Зазначаються дані на кінець останнього звітного кварталу.

Затверджена Фр. Ма. Не для заповнення