

Додаток 1  
до наказу Національного  
банку України  
від 26.02.2024 № 183-но

Форма довідки про порушення



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ДОВІДКА

Київ

Про порушення

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

---

[зазначаються повне найменування, адреса місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 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 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (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/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця]

2. Опис виявленого (виявлених) 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/вимог Національного банку України/розпоряджень Національного банку України/рішень Національного банку України/вимоги та/або обмеження щодо діяльності об’єкта безвізного нагляду, встановлені Національним банком України, які порушено об’єктом безвізного нагляду, з посиланням на документи/обставини/інформацію, що підтверджують факт вчинення порушення (порушень), інформація про направлення/оприлюднення письмової вимоги у зв’язку із виявленням фактів, які можуть свідчити про порушення об’єктом безвізного нагляду законів України та інших нормативно-правових актів у сфері небанківських фінансових послуг (реквізити: дата та вихідний номер, дата оприлюднення (за наявності))]

3. Інформація про заперечення/пояснення/документи, надана об’єктом безвізного нагляду щодо виявленого (виявлених) порушення (порушень)

---

[зазначаються заперечення/пояснення об’єкта безвізного нагляду щодо порушення (порушень), опис фактів про вчинення якого (яких) зазначено в письмовій вимозі, наведеній у пункті 2 цієї Довідки, та/або інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи, щодо самостійного усунення порушення (порушень) та причин, що сприяли його (їх) вчиненню, а також інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи, щодо вжитих заходів об’єктом безвізного нагляду для попередження/недопущення вчинення виявленого порушення (порушень) (у разі їх надання)]

4. До цієї Довідки додаються (за наявності):

---

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

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 2  
до наказу Національного  
банку України  
від 26.02.2024 № 183-но

Форма довідки про виявлення ознак здійснення  
надавачем фінансових послуг  
ризикової діяльності



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ДОВІДКА

Київ

Про виявлення ознак здійснення  
надавачем фінансових послуг  
ризикової діяльності

1. Національний банк України склав цю Довідку відповідно до Положення про здійснення безвізного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162, за результатами здійснення безвізного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг та умовами її здійснення у зв'язку з виявленням ознак здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності, яка загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів, які визначено в нормативно-правовому акті Національного банку України, що регулює застосування коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (далі – ризикова діяльність) об'єктом безвізного нагляду

---

[зазначаються повне найменування, адреса місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної особи/філії страховика-нерезидента]

2. Опис ознак здійснення ризикової діяльності об'єктом безвізного нагляду:

---

[зазначаються нормативно-правові акти Національного банку України, в яких визначено ознаки, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про здійснення об'єктом безвізного нагляду ризикової діяльності, обставини/інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи, щодо ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про здійснення ризикової діяльності]

3. Інформація про заперечення/пояснення/документи, надана об'єктом безвізного нагляду щодо виявлених ознак здійснення ризикової діяльності

---

[зазначаються заперечення/пояснення об'єкта безвізного нагляду щодо виявлених ознак здійснення ризикової діяльності (у разі їх надання), інша інформація, включаючи інформацію про документи, надані об'єктом безвізного нагляду]

4. До цієї Довідки додаються (за наявності):

---

[зазначаються документи та/або їх копії, які долучаються до цієї Довідки, що підтверджують виявлені ознаки здійснення об'єктом безвізного нагляду ризикової діяльності, заперечення/пояснення об'єкта безвізного нагляду щодо виявлених ознак здійснення ризикової діяльності (у разі їх надання), документи та/або їх копії, надані об'єктом безвізного нагляду, а також інші документи та/або їх копії, про які зазначено в пункті 2 цієї Довідки (у разі їх надання)]

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3  
до наказу Національного  
банку України  
від 26.02.2024 № 183-но

Форма довідки про виявлення кількісних індикаторів,  
які вказують про наявність ризиків у діяльності  
надавача фінансових послуг



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ДОВІДКА

Київ

Про виявлення кількісних індикаторів,  
які вказують на наявність ризиків  
у діяльності надавача фінансових послуг

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 за діяльністю з надання фінансових послуг та умовами її здійснення у зв'язку з виявленням кількісних індикаторів у діяльності об'єкта безвиїзного нагляду, які вказують на наявність ризиків у діяльності надавача фінансових послуг

---

[зазначаються повне найменування, адреса місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної особи]

2. Перелік та опис виявлених кількісних індикаторів:

---

---

[зазначаються умови, визначені частиною першою статті 120 Закону України “Про страхування”/частиною першою статті 47 Закону України “Про кредитні спілки”, виявлені в

діяльності об'єкта безвізного нагляду, посилання на документи/обставини/інформацію, що підтверджують виявлення кількісних індикаторів]

3. Інформація про пояснення/заперечення/документи, надана об'єктом безвізного нагляду щодо виявлених в його діяльності кількісних індикаторів

---

---

[зазначаються пояснення/заперечення об'єкта безвізного нагляду щодо виявлених в його діяльності кількісних індикаторів, причин, що сприяли виникненню умов, визначених частиною першою статті 120 Закону України "Про страхування"/частиною першою статті 47 Закону України "Про кредитні спілки, а також інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи, щодо вжитих заходів об'єктом безвізного нагляду для попередження/недопущення причин виникнення умов, зазначених у пункті 2 цієї Довідки (у разі їх надання)]

4. До цієї Довідки додаються (за наявності):

---

---

[зазначаються документи та/або їх копії, які долучаються до цієї Довідки та які підтверджують факт виявлення кількісних індикаторів у діяльності об'єкта безвізного нагляду, та заперечення/пояснення/документи та/або їх копії об'єкта безвізного нагляду щодо виявлених в його діяльності кількісних індикаторів (у разі їх надання), а також інші документи та/або їх копії, про які зазначено в пункті 2 цієї Довідки (у разі їх надання)]

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ