

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
від 12.08.2025 № 684-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка про виявлені порушення

Київ

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 (зі змінами), за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг та умовами її здійснення у зв'язку з виявленням порушення (порушень) об'єктом безвиїзного нагляду

[зазначаються повне найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної особи/філії страховика-нерезидента / повне найменування небанківської фінансової групи (за наявності) 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 (за винятком 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]

Ця Довідка є документом, у якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком України адміністративного акта щодо об'єкта безвиїзного нагляду.

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 безвиїзного нагляду, встановлені Національним банком України, які порушено об’єктом безвиїзного нагляду, з посиланням на документи / обставини / інформацію, що підтверджують факт вчинення об’єктом безвиїзного нагляду виявленого (виявлених) порушення (порушень), включаючи інформацію про направлення / оприлюднення письмової вимоги (у разі направлення / оприлюднення письмової вимоги з метою підтвердження наявності факту порушення) [реквізити: дата та вихідний номер, дата направлення / оприлюднення (за наявності)], та пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об’єктом безвиїзного нагляду (у разі їх надання)]

3. Висновки щодо виявленого (виявлених) порушення (порушень):

[зазначаються висновки щодо виявленого (виявлених) порушення (порушень), включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його застосування Національним банком України при здійсненні безвиїзного нагляду)]

Днем складення цієї Довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
від 12.08.2025 № 684-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка про виявлені ознаки здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності

Київ

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 (зі змінами), за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг та умовами її здійснення у зв'язку з виявленням визначених законодавством України ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про здійснення ризикової діяльності, яка становить загрозу виконанню зобов'язань перед клієнтами та/або іншими кредиторами (далі – ризикова діяльність), об'єктом безвиїзного нагляду

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

Ця Довідка є документом, у якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком України адміністративного акта щодо об'єкта безвиїзного нагляду.

2. Опис виявлених ознак здійснення ризикової діяльності об'єктом безвиїзного 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 безвиїзного нагляду ризикової діяльності, обставини / інформація, включаючи інформацію про підтвердні документи, щодо виявлених ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про здійснення ризикової діяльності, інформація про направлення / оприлюднення письмової вимоги (у разі направлення / оприлюднення письмової вимоги з метою підтвердження наявності ознак здійснення ризикової діяльності) [реквізити: дата та вихідний номер, дата направлення / оприлюднення (за наявності)] та пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об'єктом безвиїзного нагляду (у разі їх надання)]

3. Висновки щодо виявлених ознак здійснення ризикової діяльності об'єктом безвиїзного нагляду:

[зазначаються висновки щодо виявлених ознак здійснення ризикової діяльності об'єктом безвиїзного нагляду, включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його застосування Національним банком України при здійсненні безвиїзного нагляду)]

Днем складення цієї Довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
від 12.08.2025 № 684-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка про виявлені кількісні індикатори

Київ

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 (зі змінами), 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 (далі – кількісні індикатори)

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

Ця Довідка є документом, у якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком України адміністративного акта щодо об'єкта безвиїзного нагляду.

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 безвиїзного нагляду, посилання на документи / обставини / інформацію, що підтверджують виявлення кількісних індикаторів, включаючи інформацію про направлення / оприлюднення письмової вимоги (у разі направлення / оприлюднення письмової вимоги з

метою підтвердження наявності виявлених кількісних індикаторів) [реквізити: дата та вихідний номер, дата направлення / оприлюднення (за наявності)], та пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об'єктом безвиїзного нагляду (у разі їх надання)]

3. Висновки щодо виявлених кількісних індикаторів:

[зазначаються висновки щодо виявлених кількісних індикаторів, включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його застосування Національним банком України при здійсненні безвиїзного нагляду)]

Днем складення цієї Довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
від 12.08.2025 № 684-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка про виявлені підстави для застосування коригувальних заходів

Київ

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 (зі змінами), за результатами здійснення безвізного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг та умовами її здійснення у зв'язку з виявленням у діяльності об'єкта безвізного нагляду підстав, визначених законодавством України для застосування коригувальних заходів / у зв'язку з виявленням однотипних недоліків у діяльності необмеженого кола осіб чи однотипних порушень ними вимог законодавства України

[зазначаються повне найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної особи / філії страховика-нерезидента / повне найменування страхової групи (підгрупи) (за наявності) та її учасників, 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 (за винятком 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 виявленої (виявлених) підстави (підстав) (ознак / потенційних ризиків / обставин / недоліків / однотипних недоліків чи однотипних порушень) для застосування коригувальних заходів:

[зазначаються ознаки, що свідчать про потенційне порушення вимог законодавства України кредитною спілкою / страховиком, перестраховиком, надавачем супровідних послуг на ринку страхування, об'єднанням учасників ринку страхування, яке є саморегульованою організацією, власником істотної участі у страховику, страховою групою (підгрупою), учасником страхової групи (підгрупи), керівником страховика, особою, на яку покладено виконання ключових функцій / загрозу функціонуванню кредитної спілки / страховика або її/його фінансовому стану / потенційні ризики в діяльності фінансових компаній, ломбардів, надавачів супровідних послуг (крім надавачів супровідних послуг на ринку страхування), що можуть привести до порушення вимог законодавства України, та/або обставини та ризики, що негативно впливають або можуть негативно вплинути на фінансовий стан фінансової компанії, ломбарду та/або недоліки в діяльності фінансової компанії, ломбарду, у тому числі в якості корпоративного управління, систем управління ризиками та внутрішнього контролю/ однотипні недоліки в діяльності необмеженого кола осіб чи однотипні порушення ними вимог законодавства України з посиланням на вимоги законодавства України, які порушені / потенційно можуть бути порушені, документи / обставини / інформація, що підтверджують виявлені ознаки / потенційні ризики / обставини / недоліки / однотипні недоліки чи однотипні порушення), включаючи інформацію про направлення / оприлюднення письмової вимоги (у разі направлення / оприлюднення письмової вимоги з метою підтвердження виявленого (виявлених) ознак / потенційних ризиків / обставин / недоліків [реквізити: дата та вихідний номер, дата оприлюднення (за наявності)], та пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об'єктом безвиїзного нагляду (у разі їх надання)]

3. Висновки щодо виявлених ознак / потенційних ризиків / обставин / недоліків / однотипних недоліків чи однотипних порушень:

[зазначаються висновки щодо виявлених ознак / потенційних ризиків / обставин / недоліків / однотипних недоліків чи однотипних порушень, включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його застосування Національним банком України при здійсненні безвиїзного нагляду)]

Днем складення цієї Довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
від 12.08.2025 № 684-но

(Зразок)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка про виявлені підстави для застосування заходів реагування

Київ

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 (зі змінами), за результатами оцінювання ним страховика, проведеного під час здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг та умовами її здійснення, з урахуванням оцінювання бізнес-моделі страховика, ризиків, притаманних його діяльності, якості корпоративного управління та систем управління ризиками у страховику / оцінки кредитної спілки, проведеної під час здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг та умовами її здійснення, з урахуванням оцінки бізнес-моделі кредитної спілки, її профілю ризику, якості управління та систем управління ризиками в кредитній спілці / за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг, якими встановлено випадки, передбачені частиною дванадцятою статті 35 Закону України “Про кредитні спілки”

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

Ця Довідка є документом, у якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком України адміністративного акта

щодо об'єкта безвиїзного нагляду.

2. Перелік та опис виявлених підстав для застосування заходів реагування¹:

[зазначаються результати оцінювання страховика / оцінки кредитної спілки / результати безвиїзного нагляду за діяльністю кредитної спілки, які можуть бути підставою для застосування заходів реагування до об'єкта безвиїзного нагляду, посилення на документи / обставини / інформацію, що підтверджують таке виявлення, включаючи інформацію про направлення / оприлюднення письмової вимоги (у разі направлення / оприлюднення письмової вимоги з метою підтвердження наявності обставин, що можуть бути підставою для застосування заходів реагування) [реквізити: дата та вихідний номер, дата оприлюднення (за наявності)], та пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об'єктом безвиїзного нагляду (у разі їх надання)]

3. Висновки щодо виявлених підстав для застосування заходів реагування:

[зазначаються висновки щодо виявлених у діяльності об'єкта безвиїзного нагляду підстав для застосування заходів реагування, включаючи висновки, що містять професійне судження (у разі його застосування Національним банком України при здійсненні безвиїзного нагляду)]

Днем складення цієї Довідки є день її підписання.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Заходи реагування – заходи, визначені частиною четвертою статті 114 Закону України “Про страхування” / частиною дванадцятою статті 35, частиною другою статті 43 Закону України “Про кредитні спілки”.