

Додаток 1
до Положення про організацію та
проведення інспекційних перевірок
на ринках небанківських
фінансових послуг
(пункт 90 розділу VII)

Протокол
зустрічі в межах інспекційної перевірки

1. Від “ ___ ” _____ 20__ року _____ № _____
(місце складання)
2. _____
[найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
об'єкта перевірки (фізичної особи, фізичної особи-підприємця),
3. _____
[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника об'єкта
перевірки (юридичної особи)]
4. Мета зустрічі:
5. Дата і час зустрічі:
6. Місце проведення зустрічі, спосіб:
7. Представники Національного банку України:
8. Представники об'єкта перевірки:
9. Питання для обговорення:
 - 1) представники Національного банку України:
 - 2) представники об'єкта перевірки:
10. Резюме (результат):
11. З протоколом зустрічі в межах інспекційної перевірки ознайомлені і підтверджуємо, що заперечень щодо викладеного в протоколі зустрічі не маємо.

12. Від Національного банку України:

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

13. Від об'єкта перевірки:

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

Пояснення до заповнення додатка

1. У пункті 9 зазначаються всі питання, що потребують обговорення.
2. У пункті 10 протоколюється результат обговорення зазначеного питання щодо попереднього погодження / непогодження протоколу представниками об'єкта перевірки.

2. Акт складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

3. Акт підписали від Національного банку України:

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

4. Акт підписали від об'єкта перевірки:

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;
Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

Пояснення до заповнення додатка

1. Рядок "Посада" пункту 4 не заповнюється для об'єкта перевірки зі статусом фізичної особи-підприємця, фізичної особи.

Додаток 3

до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг
(пункт 135 розділу IX)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Акт

про відмову в проведенні інспекційної перевірки

1. Від “___” _____ 20__ року _____ № _____
(місце складання)

2. Ми, які нижче підписали цей акт, члени інспекційної групи Національного банку України відповідно до розпорядчого акта Національного банку України про проведення інспекційної перевірки від “___” _____ 20__ року № _____ (далі – розпорядчий акт Національного банку) уповноважені з _____ до _____ здійснити планову / позапланову інспекційну перевірку об’єкта перевірки:

[організаційно-правова форма (для юридичної особи) / статус фізичної особи-підприємця, фізичної особи]

[найменування (для юридичної особи) / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, фізичної особи]

[ідентифікаційний код (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, фізичної особи]
прибули “___” _____ 20__ року о ___ годині ___ хвилин за адресою місцезнаходження об’єкта перевірки:

(місто/сміт/село, вулиця, номер будівлі, номер корпусу, номер приміщення, інші відомості)

3. Розпорядчий акт Національного банку України від “__” _____ 20__ року № _____ о __ годині __ хвилин об’єкту перевірки за місцезнаходженням:

вручено _____
 [прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи-підприємця/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), посада особи, уповноваженої представляти інтереси об’єкта перевірки]

_____;

не вручено у зв’язку з _____
 (зазначити причину)

_____.

4. Усупереч вимогам статей 21–23, 46, 47 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 114, 116 Закону України “Про страхування”, статей 37, 43, 44 Закону України “Про кредитні спілки”, пунктів 36, 37 розділу III Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, об’єктом перевірки відмовлено в проведенні інспекційної перевірки, а саме:

недопуск членів інспекційної групи Національного банку України до здійснення інспекційної перевірки за адресою місцезнаходження об’єкта перевірки, а саме:

(детальний опис фактів)

 _____;

ненадання документів, інформації щодо предмета інспекційної перевірки, а саме:

(детальний опис фактів)

 _____;

відмова в доступі до приміщень об'єкта перевірки, що використовуються під час надання фінансових послуг, а саме:

(детальний опис фактів)

_____;

відсутність за адресою місцезнаходження об'єкта перевірки протягом першого дня інспекційної перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси об'єкта перевірки на час проведення інспекційної перевірки, а саме:

(детальний опис фактів)

_____;

здійснено інші дії, що свідчать про відмову в проведенні інспекційної перевірки:

(детальний опис фактів)

_____.

5. Цей акт складено “___” _____ 20__ року о _____ годині _____ хвилин у присутності:

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника об'єкта перевірки]

(фізичної особи, фізичної особи-підприємця / особи, уповноваженої представляти інтереси об'єкта перевірки)

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посади інших працівників об'єкта перевірки – у разі їх присутності]

_____.

6. Акт складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7. Акт підписали від Національного банку України:

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

8. Акт підписали від об'єкта перевірки:

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

9. Від підписання акта відмовляюся.

Причина відмови від підписання акта: _____

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

Від підписання акта об'єкт перевірки – фізична особа-підприємець / фізична особа / особа, уповноважена представляти інтереси об'єкта перевірки, відмовився(лася).

Причина відмови від підписання акта: _____

_____.

Від отримання акта об'єкт перевірки – фізична особа-підприємець / фізична особа / особа, уповноважена представляти інтереси об'єкта перевірки, відмовився(лася).

Причина відмови від підписання акта: _____

_____.

10. Факт відмови об'єкта перевірки – фізичної особи-підприємця / фізичної особи / особи, уповноваженої представляти інтереси об'єкта перевірки, від підписання та/або отримання акта засвідчуємо:

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ;

Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ.

11. Один примірник акта отримано об'єктом перевірки – фізичною особою-підприємцем / фізичною особою / особою, уповноваженою представляти інтереси об'єкта перевірки.

12. “___” _____ 20__ року

(дата)

Особистий підпис Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ

Пояснення до заповнення додатка

1. У пункті 2 інформація про адресу місцезнаходження об'єкта перевірки заповнюється таким чином:

1) щодо юридичних осіб, страхових (перестрахових) брокерів (фізичних осіб-підприємців) – адреса місцезнаходження, визначена відповідно до пункту 14 розділу I Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг (далі – Положення);

2) щодо об'єктів перевірки, визначених у пунктах 16, 17 розділу I Положення, – адреса місцезнаходження відповідного учасника ринку небанківських фінансових послуг, визначена відповідно до пункту 14 розділу I Положення.

2. Пункт 5 не заповнюється в разі відсутності об'єкта перевірки – фізичної особи-підприємця / фізичної особи / особи, уповноваженої представляти об'єкт перевірки / інших працівників об'єкта перевірки.

3. Щодо пункту 8:

1) пункт не заповнюється в разі відсутності об'єкта перевірки – фізичної особи-підприємця / фізичної особи / особи, уповноваженої представляти об'єкт перевірки / інших працівників об'єкта перевірки;

2) рядок “Посада” не заповнюється для об'єкта перевірки зі статусом фізичної особи-підприємця / фізичної особи.

4. У пункті 9 рядок “Посада” не заповнюється для об'єкта перевірки зі статусом фізичної особи-підприємця / фізичної особи.

Додаток 4

до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг
(пункт 137 розділу IX)



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Акт

про відсутність об'єкта перевірки за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

1. Від “___” _____ 20__ року _____ № ___
(місце складання)

2. Ми, які нижче підписали цей акт, члени інспекційної групи Національного банку України відповідно до розпорядчого акта Національного банку України про проведення інспекційної перевірки від “___” _____ 20__ року № _____ (далі – розпорядчий акт Національного банку України) уповноважені з _____ до _____ здійснити планову / позапланову інспекційну перевірку об'єкта перевірки:

[організаційно-правова форма об'єкта перевірки (для юридичної особи)]

[найменування об'єкта перевірки (для юридичної особи)]

[ідентифікаційний код об'єкта перевірки (для юридичної особи)]

прибули “___” _____ 20__ року о __ годині __ хвилин за адресою місцезнаходження об'єкта перевірки, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

(місто/снт/село, вулиця, номер будівлі, номер корпусу, номер приміщення, інші відомості)

3. Розпорядчий акт Національного банку України від “__” _____ 20__ року № _____ о __ годині __ хвилин об’єкту перевірки за місцезнаходженням не вручено у зв’язку з відсутністю об’єкта перевірки за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

(детальний опис матеріалів)

4. Акт складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5. Факт відсутності об’єкта перевірки за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підтверджується такими матеріалами фото- та/або відеофіксації (за наявності), які є додатками до цього акта:

(детальний опис матеріалів)

6. Акт підписали від Національного банку України:

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім’я і ПРІЗВИЩЕ;
---------------------	------------------	-------------------------

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім’я і ПРІЗВИЩЕ;
---------------------	------------------	-------------------------

Найменування посади	Особистий підпис	Власне ім’я і ПРІЗВИЩЕ.
---------------------	------------------	-------------------------