

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
31.05.2018 № 807

ПРОЕКТ

Про внесення змін до Положення
про Державний реєстр фінансових
установ

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Унести зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності розпорядженням і перебувають в ньому більше шести місяців, але на дату набрання цим розпорядженням не мали і не отримали ліцензії на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з

дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

3. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ на дату набрання чинності цим розпорядженням, і щодо яких на дату набрання чинності набрало чинності рішення Нацкомфінпослуг щодо анулювання їхніх ліцензій і діючих ліцензій не мають, є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

4. Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, які були видані юридичним особам Нацкомфінпослуг або Держфінпослуг і були дійсними на дату набрання чинності цим розпорядженням є анульованими з дати набрання чинності цим розпорядженням. Документом, що підтверджує факт включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ для таких осіб є рішення Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг) про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ.

5. Пункти 2 - 4 не застосовуються до недержавних пенсійних фондів. Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, які були видані недержавним пенсійним фондам Нацкомфінпослуг або Держфінпослуг і були дійсними на дату набрання чинності цим розпорядженням є переоформленими Нацкомфінпослуг на свідоцтва про включення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням.

6. Пункт 4 не застосовується до кредитних спілок, які є ліцензіатами на дату набрання чинності цим розпорядженням. Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, які були видані кредитним спілкам визначеним у цьому пункті і були дійсними на дату набрання чинності цим розпорядженням є переоформленими Нацкомфінпослуг на свідоцтва про реєстрацію кредитної спілки як фінансової установи з дати набрання чинності цим розпорядженням.

7. Свідоцтва, переоформлені Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 5 та 6 цього розпорядження, надсилаються Нацкомфінпослуг поштовим відправленням протягом тридцяти днів з дати набрання чинності цим розпорядженням відповідним юридичним особам.

8. Інформацію про юридичних осіб, виключених з Державного реєстру фінансових установ згідно з пунктами 2 та 3, відділу ведення Державного реєстру фінансових установ оприлюднити на офіційному сайті Нацкомфінпослуг не пізніше 5 робочих днів з дати набрання чинності цим розпорядженням.

9. Юридичні особи, включені до Державного реєстру фінансових установ на дату набрання чинності цим розпорядженням, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог цього розпорядження протягом двох місяців з дати набрання ним чинності, зокрема:

- внести зміни в реєстраційну картку юридичної особи та повідомити Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення Державного реєстру фінансових установ;
- подати до Нацкомфінпослуг схематичне зображення структури власності юридичної особи відповідно до вимог Положення Державного реєстру фінансових установ;
- подати до Нацкомфінпослуг документ, який підтверджує право власності юридичної особи або право користування юридичної особи окремими нежитловими приміщеннями за місцезнаходженням юридичної особи. При цьому право користування повинно підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що посвідчений нотаріально;
- оприлюднити на своєму офіційному сайті інформацію відповідно до вимог законодавства України, зокрема пункту 79 Положення.

10. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ" від 01.12.2011 № 720, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за № 1503/20241.

11. Це розпорядження набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

12. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

13. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
№ _____
(у редакції розпорядження
Держфінпослуг 28.08.2003 № 41)

Положення про Державний реєстр фінансових установ

Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, «Про ліцензування видів господарської діяльності», „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про інформацію”, Положення Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 та нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

2. Метою цього Положення є встановлення порядку ведення Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), включення юридичних осіб до Реєстру, виключення юридичних осіб з Реєстру, встановлення переліку документів та вимог до них, що подаються для включення юридичної особи до Реєстру, в межах компетенції Нацкомфінпослуг.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) Державний реєстр фінансових установ або Реєстр – це державна загальнодоступна інформаційна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання даних (інформації) про юридичних осіб, що мають намір надавати чи надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг;

2) заявник – особа, яка має намір включитися до державного реєстру фінансових установ та з цією метою подає відповідну заяву та документи до Нацкомфінпослуг;

3) кінцевий власник істотної участі у фінансовій установі – фізична особа, юридична особа, серед власників якої немає інших власників істотної участі у фінансовій установі. Компанія з управління активами є кінцевим власником істотної участі, якщо така компанія діє в

інтересах інституту спільного інвестування, за рахунок коштів якого набуто істотну участь у фінансовій установі;

4) недостовірні дані – дані (інформація), наведені в поданих до Нацкомфінпослуг, документах, щодо яких на момент подання заявником документів Нацкомфінпослуг за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством, установлена наявність розбіжностей з фактичним станом заявника;

5) окреме нежитлове приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

6) реєстраційна справа – це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно юридичної особи, які подані нею до Нацкомфінпослуг або Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг), надходять до/ від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті Нацкомфінпослуг в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до законодавства;

7) реєстраційна картка юридичної особи – документ юридичної особи, який містить інформацію про неї, яка повинна міститись в Реєстрі. Форма реєстраційної картки юридичної особи встановлюється цим Положенням;

8) реєстраційна дія – це включення юридичної особи до Реєстру, внесення інформації (даних) або змін до Реєстру, а також виключення юридичної особи з Реєстру;

9) ідентифікаційний код - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або наявні реквізити реєстрації, а також назва та адреса органу іноземної держави, який здійснив таку реєстрацію (для нерезидентів);

10) відомості про фізичну особу – резидента, які його ідентифікують - це прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, якщо інше прямо не зазначено цим Положенням;

11) відомості про фізичну особу – нерезидента, які його ідентифікують, - прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування;

12) відомості про юридичну особу - резидента, які його ідентифікують, - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, якщо інше прямо не зазначено цим Положенням;

13) відомості про юридичну особу - нерезидента, які його ідентифікують, - повне найменування, місцезнаходження, відомості про реєстрацію в торговельному, банківському чи судовому реєстрі або в іншому уповноваженому органі іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

14) ключовий учасник – учасник (засновник, акціонер), який має у власності не менш як 5 відсотків статутного (складеного, пайового) капіталу;

15) структура власності заявника/ фінансової установи – це сукупність інформації, що ідентифікує власників заявника/ фінансової установи та власників осіб, які володіють істотною участю у заявнику/ фінансовій установі;

16) прозора структура власності заявника/ фінансової установи – структура власності є прозорою якщо одночасно виконуються такі вимоги:

- відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи дають змогу визначити:

усіх ключових учасників заявника/ фінансової установи та ідентифікувати їх;

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;

усіх ключових учасників осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище. При цьому у заявника/ фінансової установи є в наявності документи (оригінали або завірнені копії), що належним чином їх підтверджують;

кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;

кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;

кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;

кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;

- схематичне зображення структури власності заявника/ фінансової установи відповідає вимогам цього Положення;
- відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи у вигляді схематичного зображення структури власності (без додатку) розміщено на офіційному веб-сайті заявника/ фінансової установи в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності фінансової установи") за зразком, визначеним у додатку 5 до цього Положення;

17) дата – це число, місяць, рік.

4. Термін „контролер” у цьому Положенні вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

5. Термін «бездоганна ділова репутація» у цьому Положенні вживається у значенні наведеному в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913.

6. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг та законах України „Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про інформацію”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, нормативно-правових актах Нацкомфінпослуг/Держфінпослуг.

7. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб, які мають намір надавати або надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг, а саме:

- 1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- 2) надання послуг з фінансового лізингу;

- 3) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- 4) надання гарантій;
- 5) надання поручительств;
- 6) надання послуг з факторингу;
- 7) послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
- 8) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині недержавного пенсійного забезпечення;
- 9) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- 10) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
- 11) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
- 12) довірче управління фінансовими активами.

8. Дія цього Положення не поширюється на юридичних осіб, які мають право надавати окремі фінансові послуги, але за своїм правовим статусом не є фінансовими установами відповідно до законів України та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

9. Ведення Реєстру здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення та законодавства України.

10. Розпорядником та адміністратором Реєстру є Нацкомфінпослуг відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Державний реєстр фінансових установ

11. Реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників ринку фінансових послуг достовірною інформацією про фінансові установи з Реєстру.

12. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

13. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:

- 1) автоматизацію процесу включення юридичних осіб до Реєстру та інших реєстраційних дій;

2) заповнення та друк форми заяви про включення юридичної особи до Реєстру, реєстраційної картки юридичної особи, повідомлення про зміну даних в реєстраційній картці юридичної особи, опису документів;

3) ідентифікацію заявників, які подають документи для включення юридичної особи до Реєстру в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників відповідно до законодавства;

4) контроль за повнотою внесення записів до Реєстру та іншими реєстраційними діями;

5) пошук взаємозв'язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв'язків;

6) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;

7) передачу державним органам відомостей з Реєстру у випадках, передбачених цим Законом;

8) інформаційну взаємодію між Реєстром та інформаційними системами державних органів;

9) зберігання відомостей про юридичну особу протягом 10 років з дати внесення до Реєстру запису про виключення юридичної особи з Реєстру.

10) захист даних, в тому числі персональних, згідно із законом;

11) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);

12) проведення інших дій, визначених цим Положенням.

14. До Реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.

15. Реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власності.

Відомості Державного реєстру фінансових установ

16. Відомості про юридичну особу вносяться до Реєстру на підставі:

1) заяви про включення юридичної особи до Реєстру та документів, що подаються заявником разом з нею;

2) документів, що подаються юридичною особою для проведення інших реєстраційних дій;

3) рішень Нацкомфінпослуг щодо фінансової установи.

17. В Реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу:

1) повне найменування фінансової установи та скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код юридичної особи;

3) дата та номер рішення про включення юридичної особи до Реєстру;

4) інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи;

6) інформація про кінцевих власників істотної участі у фінансовій установі;

7) інформація про контролерів фінансової установи;

8) інформація про приналежність до небанківських фінансових груп;

9) місцезнаходження юридичної особи;

10) засоби зв'язку (номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб-сайту (веб-сторінки);

11) перелік фінансових послуг, які планує надавати юридична особа за умови отримання відповідних ліцензій;

12) відомості про керівника юридичної особи: відомості про фізичну особу, посада;

13) відомості про голову і членів наглядового та виконавчого органу юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, посада (за наявності);

14) відомості про головного бухгалтера (відомості про фізичну особу) або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (для фізичної особи: відомості про фізичну особу; для юридичної особи: відомості про юридичну особу);

15) розмір статутного (складеного, пайового) капіталу та розмір частки що належить державі та/або нерезидентам (за наявності);

16) відомості про постановку на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також про працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу: відомості про фізичну особу;

17) дані про ознаку членства кредитної спілки відповідно до її установчих документів (тільки для кредитних спілок);

18) відомості про наявність у фінансової установи діючих та анульованих ліцензій на право надання фінансових послуг:

вид фінансових послуг, на здійснення яких видано ліцензію;
 орган ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;
 підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;

19) відомості про заходи впливу, застосовані до фінансової установи, що потребують оприлюднення відповідно до вимог законодавства та стан їхнього виконання;

20) відомості про рішення про визнання небанківської фінансової групи такою, нагляд на консолідованій основі за якою здійснює Нацкомфінпослуг та про рішення про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи документів дозвільного характеру щодо реєстрації небанківської фінансової групи, учасником якої є фінансова установа, погодження істотної участі у фінансовій установі, призначення довірених осіб у фінансовій установі тощо;

21) відомості про виключення юридичної особи з Реєстру (підстави, дата і номер відповідного рішення Нацкомфінпослуг, дата набрання ним чинності).

Порядок надання відомостей з Державного реєстру фінансових установ.

18. Відомості, що містяться в Реєстрі є відкритими і загальнодоступними (крім персональних даних фізичних осіб, які не можуть бути поширені відповідно до закону, а також іншої інформації, яка не є публічною відповідно до закону).

19. Відомості з Реєстру надаються на безоплатні основі, крім випадків передбачених законодавством.

20. Нацкомфінпослуг забезпечує доступ до відомостей, що містяться в Реєстрі, шляхом:

1) доступу до Реєстру через офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет;

2) оприлюднення публічної інформації з Реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет;

3) надання інформації за запитами на публічну інформацію;

Вимоги до оформлення документів, що подаються особою для включення до Державного реєстру фінансових установ, а також для інших реєстраційних дій

21. Заява, повідомлення та інші документи, що подаються для включення юридичної особи до Реєстру та інших реєстраційних дій повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:

- 1) документи мають бути викладені державною мовою;
- 2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
- 3) документи не повинні містити: підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
- 4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
- 5) реєстраційна картка юридичної особи в електронній формі, повинна відповідати реєстраційній картці юридичної особи в паперовій формі (якщо документи подаються поштовим відправленням або нарочно);
- 6) реєстраційна картка юридичної особи в електронній формі оформлюється у комп'ютерній програмі Нацкомфінпослуг «Комплексна інформаційна система», доступ до якої здійснюється через спеціальну веб-сторінку Нацкомфінпослуг (www.kis.nfp.gov.ua) в мережі Інтернет;
- 7) при внесенні інформації в реєстраційну картку юридичної особи про реєстраційний номер облікової картки платника податків щодо фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, - вноситься інформація про серію та номер паспорта;
- 8) при внесенні персональних даних фізичних осіб в реєстраційну картку заявник/ фінансова установа повинен отримати письмову згоду від таких фізичних осіб на обробку та перевірку Нацкомфінпослуг персональних даних таких осіб, наведених в реєстраційній картці юридичної особи та інших документах, що подаються до Нацкомфінпослуг разом із заявою або повідомленням.
- 9) установчі документи юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) державними органами, подаються з відміткою про їх погодження (реєстрацію) відповідним органом;
- 10) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
- 11) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з

однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

12) документи заявника/фінансової установи мають бути засвідчені підписом керівника заявника/фінансової установи або особи, що має відповідні повноваження керівника заявника/фінансової установи;

13) документи та копії документів на двох і більше окремих аркушах, повинні бути з'єднані у спосіб, що унеможливорює їх роз'єднання без порушення їх цілісності. На зворотному боці останнього аркуша документу на місці з'єднання робиться надпис "Прошито (прошнуровано), _____ (кількість) аркушів" із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих) аркушів та посвідчується підписом керівника або уповноваженої ним особи із зазначенням посади, прізвища та ініціалів такої особи;

14) на копіях документів, складених заявником/фінансовою установою робиться надпис на першому аркуші про засвідчення копії документа: «Згідно з оригіналом», назви посади керівника заявника/фінансової установи, особистого підпису керівника або уповноваженої ним особи із зазначенням посади, прізвища та ініціалів такої особи, дати засвідчення копії;

15) документи, які подаються заявником/ фінансовою установою, повинні містити дату їх складання;

16) інформація про заявника/ фінансову установу, викладена в документах, повинна відповідати інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

17) у реєстраційній картці юридичної особи повинні міститись всі відомості, про які в ній запитується. Якщо поле реєстраційної картки не заповнюється через об'єктивну відсутність інформації, у відповідному полі ставиться прочерк (-), при цьому додаються письмові пояснення щодо обґрунтування відсутності такої інформації.

18) аудитор (аудиторська фірма), який надає аудиторський звіт та висновок, які вимагаються цим Положенням, повинен бути внесений до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, має відповідний сертифікат аудитора, а також не має взаємовідносин щодо права власності з заявником/ фінансовою установою, та не має заборгованості перед цією установою або іншого конфлікту інтересів;

19) аудиторський звіт вважається поданим, якщо аудитор, який його склав внесений до відповідного реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, та за результатами здійсненого аудиту аудитор (аудиторська фірма) висловив немодифіковану думку.

22. Особливості при оформленні документів, що подаються для реєстраційних дій щодо недержавного пенсійного фонду:

1) при заповненні реєстраційної картки, в полях, що містять інформацію про статутний капітал, про проведення внутрішнього фінансового моніторингу та відомості про учасників (засновників, акціонерів), контролерів, власників істотної участі - ставиться прочерк (-).

2) при заповненні реєстраційної картки в частині, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради недержавного пенсійного фонду.

3) реєстраційна картка в частині, що відображає відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюється недержавним пенсійним фондом після укладення радою фонду договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду.

4) при заповненні реєстраційної картки в частині, що відображає відомості про голову і членів наглядового органу юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про членів ради фонду, а в полях, що містять інформацію про виконавчий орган - ставиться прочерк (-).

5) реєстраційна картка в частині, що відображає відомості про місцезнаходження недержавного пенсійного фонду може містити місцезнаходження засновника цього фонду (одного із засновників) або місцезнаходження адміністратора недержавного пенсійного фонду, з яким рада пенсійного фонду уклала договір про його адміністрування.

23. Особливості при оформленні документів, що подаються для реєстраційних дій щодо кредитної спілки:

- при заповненні реєстраційної картки, в полях, що містять інформацію про статутний (складений, пайовий) капітал - ставиться прочерк (-);

Вимоги до змісту документів, що подаються особою для включення до Державного реєстру фінансових установ, а також для інших реєстраційних дій

24. Вимоги до змісту документів, що подаються особою для включення до Реєстру та інших реєстраційних дій:

1) установчі документи повинні відповідати вимогам законів з питань регулювання діяльності господарських товариств та юридичних осіб інших організаційно-правових форм з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

2) установчі документи заявника містять вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати фінансова установа як виключний вид її діяльності з урахуванням вимог законодавства, в тому числі

обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами може передбачатись надання інших послуг (операцій), пов'язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законодавством;

3) заявник створений та зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, що регулюють діяльність окремих фінансових установ та надання окремих видів фінансових послуг відповідно до заяви заявника;

4) організаційно-правова форма, у якій створений заявник та учасники заявника, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством відповідно до переліку фінансових послуг, які планує надавати заявник;

5) органи управління заявника створені з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, що регулюють діяльність окремих фінансових установ та надання окремих видів фінансових послуг відповідно до заяви заявника;

6) найменування заявника/ фінансової установи повинно відповідати вимогам законодавства до написання найменування юридичної особи з особливостями, встановленими законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також:

- не дозволяється використовувати для найменування фінансової установи назву, яка повторює вже існуючу назву іншої фінансової установи/ юридичної особи або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює фінансова установа;

- використання слів «державний», «національний» або похідних від них у назві фінансової установи дозволяється лише за умови, що єдиним власником такої фінансової установи є держава.

7) статутний (складений/пайовий) капітал заявника повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послугу, у розмірі, визначеному законодавством. Сплата статутного (складеного/пайового) капіталу заявника відповідно вимог цього пункту повинна бути перевірена та підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Якщо мінімальний розмір статутного (складеного/пайового) капіталу визначений в іноземній валюті, мінімальний розмір статутного (складеного/пайового) капіталу в гривні визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату його сплати, якщо інше не встановлено законом;

8) власний капітал заявника повинен бути сформований у розмірі встановленому законодавством для небанківських фінансових установ відповідно до видів фінансових послуг, які планує надавати фінансова установа згідно з її установчими документами. Дотримання вимог цього пункту повинно бути перевірене та підтверджене аудитором;

9) джерела походження коштів, що використовувались для формування статутного (складеного/пайового) капіталу заявника повинні бути підтверджені документально [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел] та відповідати вимогам закону. Дотримання вимог цього пункту повинно бути перевірене та підтверджене аудитором;

10) власники прямої та кінцевої істотної участі у заявнику повинні відповідати вимогам законодавства, установленим до власників істотної участі у фінансовій установі, зокрема:

- джерела походження коштів, що використовуються для набуття чи збільшення істотної участі повинні бути підтверджені документально [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел] та відповідати вимогам закону;
- фінансовий стан власника істотної участі у заявнику повинен підтверджувати його здатність у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку для заявника;
- ділова репутація власників істотної участі у заявнику повинна бути бездоганною;

Дотримання вимог цього пункту повинно бути перевірене та підтверджене аудитором.

11) заявник повинен мати прозору структуру власності;

12) керівник та головний бухгалтер заявника відповідають професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ та вимогам щодо їх ділової репутації, встановленим законодавством;

13) облікова і реєструюча система заявника відповідає вимогам, встановленим законодавством;

14) наявність у заявника веб-сайту (веб-сторінки) в Інтернеті у робочому стані, на якому розміщена інформація про заявника, визначена законодавством (на момент подання заяви не обов'язковою є інформація, яка створюється, виникає або отримується заявником виключно з набуттям статусу ліцензіата);

15) наявність у заявника засобів зв'язку (телефону, електронної пошти);

16) мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за місцезнаходженням заявника.

Цей пункт виконується, якщо одночасно заявником виконуються такі вимоги:

- зазначені приміщення знаходяться за місцезнаходженням заявника;
 - зазначені приміщення не є житловими приміщеннями, а їхня площа не менше 24 кв. м;
- визначено (ідентифіковано) номер (и) таких приміщень (кімнат, кабінетів);
- місцезнаходження заявника не співпадає з адресами масової реєстрації, які визначені Державною фіскальною службою України на офіційному порталі в мережі Інтернет;
- приміщення не знаходиться в тимчасовій споруді для провадження підприємницької діяльності або малій архітектурній формі (кіоск, павільйон, зупинний комплекс тощо);
- право власності заявника або право користування заявника такими приміщеннями документально підтверджене. При цьому право користування повинно підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що посвідчений нотаріально;

17) орган чи особа, які відповідно з установчими документами заявника виступають від його імені (виконавчий орган), знаходиться за місцезнаходженням заявника;

18) перелік фінансових послуг, які планує надавати заявник за умови отримання відповідних ліцензій, відповідає вимогам законодавства, в тому числі обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг;

19) наявність у заявника затверджених відповідним уповноваженим органом внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам законодавства, а саме:

положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) фінансової установи;

правила проведення фінансового моніторингу;

20) призначено працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу у заявника відповідно до законодавства та у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами заявника;

21) заявник став на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

22) наявність у заявника Служби внутрішнього аудиту (контролю);

23) заявник зареєструвався в комп'ютерній програмі Нацкомфінпослуг «Комплексна інформаційна система», доступ до якої

здійснюється через спеціальну веб-сторінку Нацкомфінпослуг (www.kis.nfp.gov.ua) в мережі Інтернет;

24) інформація про відокремлений підрозділ (за його наявності) внесена до ЄДР у порядку, встановленому законом;

25) заявник звернувся до Нацкомфінпослуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації заявника як юридичної особи для включення його до Реєстру;

26) у складі голів та членів наглядового та виконавчого органів заявника/ фінансової установи не повинно бути осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;

27) над заявником, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав-агресорів, якщо:

один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;

одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання;

одна або декілька фізичних осіб - громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій/спостережній раді) суб’єкта господарювання;

суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа - громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

28) веб-сайт (веб-сторінка) заявника та адреса електронної пошти заявника знаходиться на ресурсах осіб щодо яких не застосовані персональні спеціальні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України;

29) якщо організаційно-правова форма заявника кредитна спілка:
- протокол установчих зборів відповідає вимогам Закону України «Про кредитні спілки» щодо створення кредитної спілки;

- вступний та обов'язковий пайовий внески повинні бути внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки;
- якщо ознакою членства є спільне місце роботи чи навчання, належність до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації, то установчі документи кредитної спілки повинні містити назву такої юридичної особи, місцезнаходження та ідентифікаційних код;
- положення про спостережну раду кредитної спілки, положення про правління кредитної спілки, положення про кредитний комітет кредитної спілки відповідає вимогам Закону України «Про кредитні спілки».

25. Нацкомфінпослуг для перевірки вимог зазначених у цьому розділі може отримувати документи без участі заявника (зокрема документи, які органи влади не мають права вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).

Перелік документів, що подаються, заявником для включення до державного реєстру фінансових установ

26. Для включення юридичної особи до Реєстру заявник (крім недержавного пенсійного фонду) подає до Нацкомфінпослуг заяву за формою наведеною в додатку 1 (далі – заява) разом з доданими наступними документами:

1) опис документів, що подаються разом із заявою (у двох примірниках, якщо документи подаються нарочно) (додаток 4);

2) реєстраційну картку юридичної особи в паперовій формі (не подається, якщо заява з документами подається заявником в електронній формі) (додаток 2)

3) реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі (додаток 2);

4) чинні установчі документи заявника (копія) або довідку заявника в довільній формі, де зазначається код доступу до результатів надання адміністративної послуги заявнику відповідно до статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для доступу до чинних установчих документів заявника на сайті Міністерства юстиції України в електронному вигляді;

5) фінансову звітність, визначену Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг заяви (або станом на будь-яку іншу дату, що слідує за останнім днем такого кварталу), достовірність та повнота якої підтверджена аудитором;

6) аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) який:

- підтверджує фактичну сплату статутного (складеного/ пайового) капіталу грошима та розміщення на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, на дату складання фінансової звітності, а також підтверджує відповідність розміру статутного (складеного, пайового) та власного капіталу заявника вимогам законодавства. Аудиторський висновок, що подається кредитною спілкою, має включати підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов'язкового пайового внеску;
- розкриває джерела походження коштів учасників (акціонерів, засновників), що використовувались для формування статутного (складеного/пайового) капіталу заявника, та підтверджує, що такі джерела документально підтверджені та відповідають вимогам, що встановлені законом;
- розкриває фінансовий стан прямих та кінцевих власників істотної участі у заявнику та підтверджує наявність у таких власників грошових коштів у розмірі не менше двадцяти відсотків від їхньої частки володіння у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника для надання ним у разі потреби додаткової фінансової підтримки для заявника;
- розкриває та підтверджує інформацію щодо відповідності учасників (акціонерів, засновників) та кінцевого власника істотної участі заявника вимогам до ділової репутації власників істотної участі фінансової установи, встановленим законодавством;
- розкриває та підтверджує інформацію щодо відповідності керівника та головного бухгалтера заявника професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ та вимогам щодо їх ділової репутації, встановленим законодавством;
- розкриває та підтверджує інформацію, що у складі голів та членів наглядового та виконавчого органів заявника/ фінансової установи немає осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;
- розкриває та підтверджує структуру власності заявника;

7) схематичне зображення структури власності заявника (за зразком) (додаток 5) ;

8) положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) заявника;

9) правила проведення фінансового моніторингу заявника;

10) документ, що підтверджує постановку заявника на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

11) документ, який підтверджує право власності заявника або право користування заявника окремими нежитловими приміщеннями за місцезнаходженням заявника. При цьому право користування повинно

підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що посвідчений нотаріально;

12) документ заявника, який підтверджує створення та наявність у заявника Служби внутрішнього аудиту (контролю);

13) документ, який посвідчує повноваження особи, яка підписала документи від імені керівника заявника (подається якщо документи від імені заявника підписала особа уповноважена керівником).

27. Для включення кредитної спілки до Реєстру заявник разом з документами, передбаченими пунктом 26 Положення додатково подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

- 1) протокол установчих зборів щодо створення кредитної спілки;
- 2) положення про спостережну раду кредитної спілки, затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
- 3) положення про правління кредитної спілки, затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
- 4) положення про кредитний комітет кредитної спілки, затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;

28. Для включення недержавного пенсійного фонду до Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг заяву за формою наведеною в додатку 1 (далі – заява) разом з такими документами:

- 1) опис документів, що подаються разом із заявою (у двох примірниках, якщо документи подаються нарочно) (додаток 4);
- 2) реєстраційну картку юридичної особи в паперовій формі (не подається, якщо заява з документами подається заявником в електронній формі) (додаток 2)

3) реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі (додаток 2);

4) чинні установчі документи заявника (копія) або довідку заявника в довільній формі, де зазначається код доступу до результатів надання адміністративної послуги заявнику відповідно до статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для доступу до чинних установчих документів заявника на сайті Міністерства юстиції України в електронному вигляді.

Порядок подання документів до Нацкомфінпослуг, які подаються юридичною особою для включення до Державного реєстру фінансових установ, а також для інших реєстраційних дій

29. Документи, подання яких до Нацкомфінпослуг передбачені цим Положенням, можуть бути подані до Нацкомфінпослуг за вибором юридичної особи в один з наступних способів:

1) нарочно відповідно до вимог цього Положення та законодавства України;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) шляхом відправлення та передавання електронних документів в електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ.

30. У разі оформлення юридичною особою документів відповідно до цілей цього Положення на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів.

31. Подання документів до Нацкомфінпослуг в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку здійснюється в порядку встановленому Нацкомфінпослуг, та такі документи повинні бути оформлені згідно з вимогами законів у сфері електронних документів. Паперові носії, з яких виготовлялась юридичною особою електронна копія документів шляхом сканування, для відправлення до Нацкомфінпослуг відповідно до цілей цього Положення, зберігаються юридичною особою протягом всього часу перебування юридичної особи в Реєстрі та повинні надаватись юридичною особою для ознайомлення Нацкомфінпослуг на її вимогу.

32. Документи в електронній формі подаються у форматі PDF (сканована копія паперового документа) на офіційну адресу електронної пошти Нацкомфінпослуг (office@nfp.gov.ua) одним відправленням.

33. При надходженні до Нацкомфінпослуг нарочно заяви разом з документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою Нацкомфінпослуг робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою Нацкомфінпослуг видається заявнику нарочно одразу після заповнення, а другий екземпляр опису залишається в Нацкомфінпослуг.

34. Датою надання заяви/повідомлення та документів юридичною установою є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника, а в разі подання документів нарочно до Нацкомфінпослуг – дата реєстрації документів у Нацкомфінпослуг.

35. Датою отримання документів Нацкомфінпослуг є дата реєстрації документів у Нацкомфінпослуг.

36. З документів, поданих для включення юридичної особи до Реєстру на паперових носіях Нацкомфінпослуг обов'язково виготовляє електронну копію шляхом сканування.

37. У разі подання електронних документів у випадках передбачених цим Положенням, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженою особи, можуть засвідчуватись електронним цифровим підписом юридичної особи відповідно до законодавства.

Розгляд заяви про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ

38. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

39. Рішення про залишення заяви без розгляду приймається особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

40. Підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду є:

- 1) документи, що додаються до заяви, подані не в повному обсязі;
- 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви:
 - підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 - оформлений із порушенням вимог цього Положення;
 - складений не за встановленою формою згідно з цим Положенням;
- 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Положенням;
- 4) відсутність у ЄДР відомостей про заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

41. Нацкомфінпослуг після встановлення відсутності підстав для залишення заяви без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у включенні заявника до Реєстру шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

42. У разі встановлення наявності підстав для відмови у включенні заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг не пізніше двадцяти одного календарного дня з дати надходження заяви та документів, поданих заявником для внесення його до Реєстру, приймає обґрунтоване рішення про відмову у включенні заявника до Реєстру.

43. Підставою для прийняття рішення про відмову у включенні заявника до Реєстру за результатом розгляду заяви та документів, які подаються разом з нею, є:

- 1) встановлення невідповідності документів, що подаються заявником вимогам цього Положення до змісту документів;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих заявником. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих заявником до Нацкомфінпослуг, є встановлення на момент подання документів заявником наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цієї юридичної особи. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких не могла бути для заявника завідомо неналежною;

3) наявність чинного рішення про виключення юридичної особи - заявника з Реєстру;

4) невідповідність поданих документів і даних, що містяться в них, вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (тільки якщо заявник – пенсійний фонд)

44. У рішенні про залишення заяви без розгляду та про відмову у включенні заявника до Реєстру зазначаються:

1) реквізити заяви про включення заявника до Реєстру;

2) перелік фінансових послуг, які планує надавати заявник відповідно до реєстраційної картки юридичної особи після отримання відповідної ліцензії;

3) дані про заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи);

4) перелік та опис підстав для рішення про залишення заяви без розгляду (про відмову у включенні заявника до Реєстру), які повинні бути викладені в чіткій і однозначній формі.

5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків та граничних строків щодо можливого включення до Реєстру.

45. У разі встановлення відсутності підстав для відмови у включенні заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг не пізніше двадцяти одного календарного дня з дати надходження заяви та документів, поданих заявником для внесення його до Реєстру, приймає рішення про включення заявника до Реєстру та вносить дані (інформацію) про юридичну особу з реєстраційної картки юридичної особи до Реєстру.

46. Рішення про включення юридичної особи до Реєстру або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру, приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.

47. У рішенні про включення юридичної особи до Реєстру зазначаються:

1) реквізити заяви про включення заявника до Реєстру;

2) перелік фінансових послуг, які планує надавати заявник відповідно до реєстраційної картки юридичної особи;

3) дані про заявника (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи);

4) застереження про необхідність приведення юридичної особи у відповідність вимогам до здобувача ліцензії на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг, визначених у реєстраційній картці юридичної особи;

5) застереження про виключення юридичної особи з Реєстру у випадку не отримання ліцензії та ненабуття статусу фінансової установи протягом встановленого цим Положенням строку.

48. Нацкомфінпослуг протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру, про залишення заяви без розгляду, про відмову в включенні юридичної особи до Реєстру:

оприлюднює такі рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет;

повідомляє заявника про прийняте щодо нього рішення шляхом направлення копії рішення на адресу електронної пошти заявника, якщо така зазначена в реєстраційній картці юридичної особи.

49. Рішення про включення юридичної особи до Реєстру набирає чинності з дня його прийняття.

50. У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову у внесенні заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його письмовим зверненням документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг з метою включення до Реєстру (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви), в разі отримання його письмової згоди з підставами прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або про відмову.

51. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у включенні заявника до Реєстру або про залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати заяву про включення до Реєстру, але не пізніше ніж протягом **шести місяців** з дати запису в ЄДР про реєстрацію заявника як юридичної особи.

Внесення змін у Державний реєстр фінансових установ в частині зміни інформації (даних) про юридичну особу.

52. У разі виникнення змін у інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи, юридична особа протягом десяти календарних днів після виникнення таких змін повинна внести відповідні зміни в реєстраційну картку юридичної особи. Для цього юридична особа зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг:

1) повідомлення про зміну даних в реєстраційній картці юридичної особи (додаток 3);

2) документи, що підтверджують такі зміни;

3) реєстраційну картку юридичної особи зі змінами в паперовій та електронній формі (додаток 2);

4) опис документів (додаток 4).

53. У разі зміни місцезнаходження юридичної особи в тому числі подається документ, який підтверджує право власності заявника або право користування заявника окремими нежитловими приміщеннями за місцезнаходженням заявника. При цьому право користування повинно підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що посвідчений нотаріально .

54. У разі якщо повідомлення та документи, що додаються до нього, подані юридичною особою в повному обсязі та відповідають вимогам цього Положення, Нацкомфінпослуг не пізніше десятого календарного дня з дати надходження повідомлення вносить відповідні зміни до даних (інформації) про юридичну особу в Реєстрі.

55. У разі подання юридичною особою документів не у повному обсязі або їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг повідомляє про це юридичну особу протягом десяти календарних днів з дня дати надходження повідомлення шляхом направлення листа на електронну пошту юридичної особи, зазначену в Реєстрі, та має право вимагати від юридичної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у десятиденний строк.

56. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішень щодо юридичної особи, які змінюють інформацію (дані) про неї, які містяться або повинні міститися в Реєстрі, Нацкомфінпослуг вносить відповідні зміни до Реєстру не пізніше десяти календарних днів, якщо інший строк прямо не встановлений законом.

Набуття та втрата юридичною особою статусу фінансової установи та виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ

57. Набуття юридичною особою статусу фінансової установи відбувається після прийняття Нацкомфінпослуг відповідного рішення про включення юридичної установи до Реєстру та отримання юридичною особою права надання фінансових послуг, а саме з моменту отримання такою юридичною особою ліцензії на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.

58. Втрата юридичною особою статусу фінансової установи відбувається з моменту набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання такій особі всіх ліцензій на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг, відповідно позбавлення її права надання фінансових послуг.

59. Підставою для виключення юридичної особи з Реєстру є:

1) рішення Нацкомфінпослуг про анулювання юридичній особі всіх ліцензій на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг. При цьому юридична особа вважається виключеною з Реєстру з моменту набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання такої особі її ліцензій на здійснення господарської діяльності;

2) якщо юридична особа протягом **шести місяців** з дати включення її до Реєстру не отримала жодної ліцензії(й) на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг, що визначені в реєстраційній картці такої юридичної особи. Така юридична особа виключається з Реєстру протягом п'яти робочих днів з дати закінчення відповідного шестимісячного строку рішенням Нацкомфінпослуг як колегіального органу. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття;

3) за відповідною заявою юридичної особи, при умові якщо юридична особа не отримувала ліцензій на здійснення господарської діяльності в частині надання фінансових послуг. Юридична особа виключається з Реєстру протягом п'яти робочих днів з дати отримання Нацкомфінпослуг відповідної заяви рішенням Нацкомфінпослуг як колегіального органу. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

60. Після набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» уповноважена особа Нацкомфінпослуг на підтвердження зазначеного факту не пізніше п'яти робочих днів видає та надсилає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою додатком 6 до цього Положення. У випадку зміни найменування кредитної спілки або інших випадках - зміни у зазначене свідоцтво Нацкомфінпослуг не вносяться.

61. Пункти 57-59 цього Положення не застосовуються до недержавного пенсійного фонду.

62. Недержавний пенсійний фонд набуває статусу фінансової установи з моменту включення його до Реєстру. У разі прийняття рішення про включення до недержавного пенсійного фонду до Реєстру відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» уповноважена особа Нацкомфінпослуг на підтвердження зазначеного рішення не пізніше п'яти робочих днів видає та надсилає пенсійному фонду свідоцтво про включення недержавного пенсійного фонду до Реєстру за формою встановленою додатком 7 цього Положення. У випадку зміни найменування юридичної особи або інших випадках- зміни у зазначене свідоцтво Нацкомфінпослуг не вносяться.

63. Виключення недержавного пенсійного фонду з Реєстру здійснюються рішенням Нацкомфінпослуг як колегіальним органом на підставі:

1) припинення недержавного пенсійного фонду в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг;

2) невиконання вимог частин першої і другої статті 12 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та/або ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

Рішення Нацкомфінпослуг про виключення недержавного пенсійного фонду з Реєстру набирає чинності з моменту його прийняття.

64. Нацкомфінпослуг протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про виключення юридичної особи з Реєстру:

- оприлюднює такі рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет;

- повідомляє юридичну особу про прийняте щодо неї рішення шляхом направлення копії рішення на адресу електронної пошти юридичної особи, якщо така зазначена в реєстраційній картці юридичної особи.

65. За зверненням юридичної особи, яку було виключено з Реєстру, для внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, яка є фінансовою установою, Нацкомфінпослуг надає витяг про виключення юридичної особи з Реєстру за формою, встановленою додатком 8 до Положення.

Реєстраційні справи

66. Нацкомфінпослуг після надходження від юридичної особи заяви про включення її до Реєстру формує єдину реєстраційну справу щодо цієї юридичної особи (якщо Нацкомфінпослуг ще не має реєстраційної справи щодо відповідної юридичної особи).

67. Нацкомфінпослуг формує та веде реєстраційні справи щодо кожної юридичної особи окремо.

68. У реєстраційній справі зберігаються:

1) документи, подані юридичною особою до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цього Положення (разом із конвертами, якщо документи відправлялися через поштове відділення);

2) завірені копії (фотокопії) рішень Нацкомфінпослуг стосовно юридичної особи;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до Нацкомфінпослуг стосовно відповідної юридичної особи;

4) оригінали судового рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

5) ліцензійна справа юридичної особи відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

69. Нацкомфінпослуг забезпечує зберігання реєстраційних справ та передачу їх до відповідного центрального державного архіву відповідно до вимог законодавства.

70. Електронні документи (копії документів), які складають реєстраційну справу, зберігаються на електронних носіях і є невід'ємною частиною реєстраційної справи.

71. Вилучення документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Нацкомфінпослуг зобов'язана зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з реєстраційної справи.

72. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Нацкомфінпослуг зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

73. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови Нацкомфінпослуг у здійсненні передбачених цим Положенням дій, крім випадку одержання Нацкомфінпослуг судового рішення про заборону їх вчинення.

74. Нацкомфінпослуг надає інформацію з реєстраційних справ в порядку, встановленому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

75. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається в Нацкомфінпослуг протягом п'яти років з дати виключення юридичної

особи, якої стосується реєстраційна справа, з Реєстру, після чого передається до відповідного центрального державного архіву.

76. Реєстраційна справа в електронному вигляді зберігається протягом десяти років з дати виключення юридичної особи з Реєстру.

Дії юридичної особи після включення її до Державного реєстру фінансових установ

77. Юридична особа, включена до Реєстру, повинна протягом шести місяців з дати включення її до Реєстру отримати ліцензію (ліцензії) на здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг відповідно до інформації, зазначеної в реєстраційній картці юридичної особи.

78. Юридична особа, включена до Реєстру, повинна до подання заяви на отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг:

1) забезпечити наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які мають відповідати вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

2) розробити та затвердити внутрішні правила надання фінансових послуг фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг;

3) забезпечити наявність персоналу, професійні якості та ділова репутація яких відповідають встановленим законом вимогам;

4) привести себе у відповідність до інших вимог, що встановлені законодавством до фінансових установ.

79. Юридична особа, включена до Реєстру, повинна оприлюднювати на своєму офіційному сайті інформацію відповідно до вимог законодавства, в тому числі:

1) її схематичну структуру власності за зразком відповідно до цього Положення та не пізніше 28 лютого кожного року оприлюднювати схематичну структуру власності зі змінами станом на 31 грудня року що минув;

2) установчі документи;

3) положення про службу внутрішнього аудиту (контролю);

4) правила проведення фінансового моніторингу.

У випадку внесення юридичною особою змін в документи визначені підпунктами 2 – 4 цього пункту оприлюднювати змінені документи протягом 10 календарних днів з моменту змін. При цьому зазначається дата на яку документ чинний, а також зберігаються всі попередні редакції документу за останні щонайменше 3 (три) роки.

80. Юридична особа, включена до Реєстру, повинна з дати включення її до Реєстру подавати до Нацкомфінпослуг квартальну фінансову звітність не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року, а після набуття статусу фінансової установи надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, що встановлені до фінансових установ.

Заява
про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ

Просимо Нацкомфінпослуг включити до Державного реєстру фінансових установ

(повне найменування юридичної особи-заявника)		
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР)		
(посада керівника юридичної особи)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
(дата складання заяви)		

Згода на обробку даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)	(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера)	(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу)	(підпис)

надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних наведених в реєстраційній картці юридичної особи та інших документах, що подаються до Нацкомфінпослуг заявником.

Реєстраційна картка юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ	
повторно у зв'язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток	
для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці	

* У відповідному полі ставиться позначка «V» напроти мети, з якою подається реєстраційна картка.

1. Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника	
Скорочене найменування заявника (у разі наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
Дата запису в ЄДР про реєстрацію як юридичної особи	
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	
Ознака членства у кредитній спілці (тільки для кредитних спілок)	

2. Інформація про місцезнаходження та засоби зв'язку

Поштовий індекс		Область	
Район		Населений пункт	
Вулиця*		Будинок	
Корпус (за наявності)		Приміщення (офіс, інше приміщення)	
Телефон			
Електронна пошта		Веб-сайт (веб-сторінка)	

* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово «проспект», «бульвар», «провулок», «узвіз», «площа», «майдан».

3. Інформація про фінансові послуги, які планує надавати юридична особа*

(за умови отримання відповідних ліцензій)

1) залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення	
2) залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення	
3) надання послуг фінансового лізингу	
4) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	
5) надання гарантій	
6) надання поручительств	
7) надання послуг з факторингу	
8) послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування,	

визначених законодавством	
9) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині недержавного пенсійного забезпечення	
10) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів	
11) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах	
12) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"	
13) довірче управління фінансовими активами	

* зазначається відповідно слово «так» – планується надавати або «ні» - не планується надавати.

4. Інформація про статутний (складений, пайовий) капітал

Зареєстрований розмір статутного (складеного, пайового) капіталу	
Фактично сплачений розмір статутного (складеного, пайового) капіталу	
Частка статутного (складеного, пайового) капіталу, що належить державі, %	
Частка статутного (складеного, пайового) капіталу, що належить нерезидентам, %	

5. Відомості про керівника юридичної особи

Назва посади керівника	
Дата призначення на посаду	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Серія та номер паспорта	
Країна резидентства	
Адреса проживання	
Номер документа, що підтверджує відповідність знань професійним вимогам, дату його видачі та строк дії	

6. Відомості про головного бухгалтера (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)

Дата призначення (дата договору)	
Прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування)	
Дата народження (дата державної реєстрації юридичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)	
Серія та номер паспорта*	
Адреса проживання *	
Номер документа, що підтверджує відповідність знань професійним вимогам, дату його видачі та строк дії	

* не заповнюються, якщо ведення бухгалтерського обліку покладено на юридичну особу

7. Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата постановки на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
Дата призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Серія та номер паспорта	
Адреса проживання	
Номер документа, що підтверджує відповідність знань професійним вимогам, дату його видачі та строк дії	

8. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника/фінансової установи*

Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)	Ідентифікаційний код в ЄДР** (реєстраційний номер облікової картки платника податків)	Місцезнаходження/адреса	Країна резидентства	Частка в статутному (складеному, пайовому) капіталі, %
Юридичні особи:				
Фізичні особи:				
Всього:				100,00

* Якщо фізичні або юридичні особи не є ключовими учасниками заявника/ фінансової установи, то інформація про них може зазначатись як кількість таких осіб, країни резидентства та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи окремо по фізичних та юридичних особах.

** Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

9. Відомості про кінцевих власників істотної участі у заявнику/ фінансовій установі та про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника/ фінансової установи

№	Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)	Ідентифікаційний код в ЄДР (реєстраційний номер облікової картки платника податків)	Місцезнаходження/адреса	Країна резидентства	Контролер * (так/ні)	Частка** в статутному (складеному, пайовому) капіталі, %
1						
2						
3						
...						

* В розумінні «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) заявника/ фінансової установи».

** Зазначається загальна частка в капіталі, включаючи опосередковану. Якщо підставою для значного або вирішального впливу на управління або господарську діяльність юридичної особи є не формальне володіння – зазначається така підстава.

10. Відомості про фінансові установи, які контролюються контролерами заявника/фінансової установи

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) заявника/фінансової установи*	Фінансові установи, які контролюються контролерами заявника/фінансової установи			
	Повне найменування	Ідентифікаційний код в ЄДР	Країна резидентства	Частка** в статутному (складеному, пайовому) капіталі такої фінансової установи, %

* Зазначається порядковий номер відповідно до Розділу 9 Реєстраційної картки.

** Зазначається загальна частка в капіталі, включаючи опосередковану. Якщо підставою для значного або вирішального впливу на управління або господарську діяльність юридичної особи є не формальне володіння – зазначається така підстава.

11. Відомості про голову і членів наглядового та виконавчого органу заявника/ фінансової установи

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження	Посада
1. Наглядовий орган: _____ (назва)		
2. Виконавчий орган: _____ (назва)		

(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата складання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних в реєстраційній картці юридичної особи

(повне найменування юридичної особи/ фінансової установи)

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР)

повідомляє про зміни:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 - ... _____
- (вказати перелік змін та розділ реєстраційної картки, де була змінена інформація)

(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата складання повідомлення)**Згода на обробку даних**

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу)

(підпис)

надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних наведених в реєстраційній картці юридичної особи та інших документах, що подаються до Нацкомфінпослуг фінансовою установою.

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

(повне найменування заявника/ фінансової установи)		
(ідентифікаційний код заявника/ фінансової установи в ЄДР)		
до заяви/ повідомлення від “__” _____ 20__ року		
Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі

Усього аркушів

_____	_____	_____
(посада керівника юридичної особи)	(підпис)	(прізвище, ініціали)

(дата складання)		

Прийняв документи, що зазначені в описі, в кількості _____ аркушів.
(цифрами і словами)

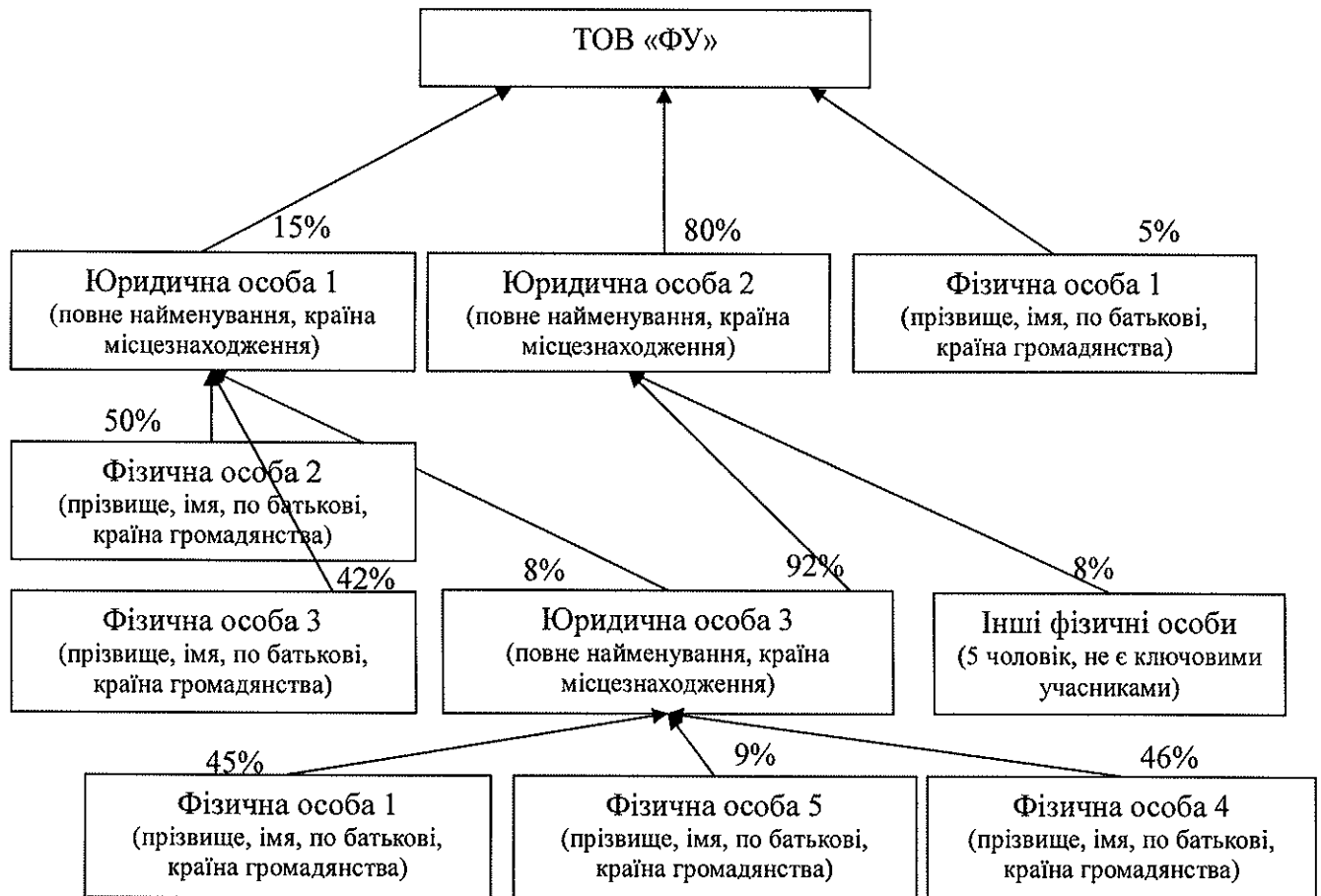
_____	_____	_____
(посада особи-працівника Нацкомфінпослуг, яка прийняла документи)	(підпис)	(прізвище, ініціали)

“__” _____ 20__ року

Другий примірник опису отримав

_____	_____	_____
(посада представника суб'єкта господарювання)	(підпис)	(прізвище, ініціали)
“__” _____ 20__ року		

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
ТОВ "Фінансова установа" станом на _____ 20__ року
(зразок)



(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ДОДАТОК до СХЕМАТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
ТОВ "Фінансова установа" станом на _____ 20__ року
(зразок)

Ідентифікація юридичних осіб

Порядковий номер	Повне найменування	Країна резидентства	Інші відомості про юридичну особу*
Юридична особа 1			
Юридична особа 2			
Юридична особа 3			

Ідентифікація фізичних осіб

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Країна громадянства	Інші відомості про фізичну особу*
Фізична особа 1			
Фізична особа 2			
Фізична особа 3			
Фізична особа 4			
Фізична особа 5			

* заповнюється згідно з вимогами цього Положення

**Витяг про виключення юридичної особи
з Державного реєстру фінансових установ**

Нацкомфінпослуг підтверджує, що юридична особа

(повне найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР)

виключена з Державного реєстру фінансових установ відповідно до рішення Нацкомфінпослуг
згідно з розпорядженням від « ____ » _____ року № _____ (копія додається).

(уповноважена особа Нацкомфінпослуг)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата складання витягу)

**Свідоцтво про включення недержавного пенсійного фонду
до Державного реєстру фінансових установ**

Нацкомфінпослуг підтверджує, що недержавний пенсійний фонд

(повне найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР)

включений до Державного реєстру фінансових установ відповідно до рішення
Нацкомфінпослуг згідно з розпорядженням від «__» _____ року № _____
(копія додається).

(уповноважена особа Нацкомфінпослуг)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата складання свідоцтва)

**Свідоцтво про реєстрацію
кредитної спілки як фінансової установи**

Нацкомфінпослуг підтверджує, що кредитна спілка

(повне найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР)

була внесена до Державного реєстру фінансових установ відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від «___» _____ року № _____

(уповноважена особа Нацкомфінпослуг)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата складання свідоцтва)