

Форма протоколу про проведення поглибленого аналізу

Протокол
про проведення поглибленого аналізу

1. _____, м. _____
(дата) (місце складання)
2. Час складання: _____ год _____ хв.
3. Протокол про проведення поглибленого аналізу складено працівниками Національного банку України, залученими до проведення поглибленого аналізу _____

_____,
[зазначаються прізвища, власні імена, по батькові (за наявності), найменування посади працівників Національного банку України, які провели поглиблений аналіз]

та залучені до проведення поглибленого аналізу (у разі залучення) інші фізичні та/або юридичні особи

_____,
[зазначаються прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) інших фізичних та/або найменування юридичних осіб, залучених до проведення поглибленого аналізу (у разі залучення) (у разі складання протоколу після завершення поглибленого аналізу щодо об'єкта безвиїзного нагляду). Також за потреби може зазначатися місцезнаходження особи, інша інформація, що дає змогу ідентифікувати особу, реквізити договору, на підставі якого особа залучена до проведення поглибленого аналізу]

які діють відповідно до розпорядчого акта Національного банку України про проведення поглибленого аналізу

(зазначаються реквізити розпорядчого акта Національного банку України)

про те, що під час проведення поглибленого аналізу _____

_____ ,
[зазначається опис процесу проведення поглибленого аналізу, включаючи: місце (включаючи вебсайт (включаючи його мобільну версію), програмний застосунок (мобільний додаток, платіжний / мобільний застосунок), платіжний пристрій), дату, час проведення та вид послуги / операції, яка надавалася / проходила (за потреби); інформацію про об'єкта безвізного нагляду (у разі складання протоколу після завершення поглибленого аналізу щодо об'єкта безвізного нагляду) (найменування та код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, а також за потреби може зазначатися місцезнаходження особи, інша інформація, що дає змогу ідентифікувати особу). Також за потреби з метою опису процесу проведення поглибленого аналізу щодо отриманої послуги/ проведеної операції може зазначатися інша інформація, включаючи суму послуги / операції (зазначається цифрами та словами), номери документів (включаючи номери платіжних документів)]

після завершення якого виявлений факт безліцензійної діяльності або факт її відсутності

_____.

4. Додатки (матеріали з фото- / відеофіксації) (за наявності)

_____.

(зазначаються документи, копії яких додаються до протоколу, а також технічні записи, зроблені за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу)

Протокол складено на _____ арк. у _____ прим.

5. Підписи уповноважених працівників Національного банку України, працівників структурних підрозділів Національного банку України, які залучалися до проведення поглибленого аналізу

Найменування посади / особа,
залучена до проведення
поглибленого аналізу

Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування посади / особа,
залучена до проведення
поглибленого аналізу

Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування посади / особа,
залучена до проведення
поглибленого аналізу

Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПОГОДЖУЮ

Найменування посади
куратора поглибленого
аналізу

Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата

Форма довідки за результатами поглибленого аналізу



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Довідка

Київ

За результатами
поглибленого аналізу

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) / Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (далі – Положення № 105) (обрати потрібне), за результатами поглибленого аналізу об'єкта безвиїзного нагляду / особи, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність:

[зазначаються найменування та код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), реєстраційний номер або інша інформація (для нерезидентів), а також за потреби може зазначатися місцезнаходження особи, інша інформація, що дає змогу ідентифікувати особу]

2. Реквізити розпорядчого акта Національного банку України:

(зазначаються реквізити розпорядчого акта Національного банку України про проведення поглибленого аналізу)

3. Інформація, на підставі якої було проведено поглиблений аналіз, включаючи джерела інформації:

[зазначаються вимоги Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” / Закону України “Про платіжні послуги” / нормативно-правових актів Національного банку України та посилання на:

- 1) документи / обставини / інформацію, що підтверджують виявлення наявності / відсутності факту здійснення безліцензійної діяльності об’єктом безвізного нагляду / особою, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність / інформацію щодо фіксації процесу проведення поглибленого аналізу технічними засобами (фото- та/або відеофіксація);
- 2) інформацію про надсилання / оприлюднення письмової вимоги об’єкту безвізного нагляду разом із протоколом про проведення поглибленого аналізу (реквізити: дата та вихідний номер, дата оприлюднення (за наявності);
- 3) інформацію для попереднього аналізу та джерела щодо отримання такої інформації з урахуванням вимог підпункту 1 пункту 5 розділу I Положення № 105. Також зазначається спосіб технічної фіксації проведення поглибленого аналізу (за потреби)]

4. Результати проведення поглибленого аналізу:

[зазначаються результати проведення поглибленого аналізу із зазначенням щодо виявлення факту безліцензійної діяльності або факту її відсутності, а також за потреби може зазначатися інша інформація щодо результатів проведення поглибленого аналізу, включаючи інформацію / пояснення / заперечення / документи та/або їх копії, надані об’єктом безвізного нагляду щодо факту (фактів) здійснення об’єктом безвізного нагляду безліцензійної діяльності / особою, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність (у разі їх надання)

5. Перелік додатків (за наявності):

[зазначаються додатки, отримані під час проведення поглибленого аналізу (за наявності): документи та/або їх копії / інформація під час отримання окремої / окремих послуги / послуг, що зафіксовано технічними засобами (фото- та/або відеофіксація), які долучаються до цієї довідки та підтверджують факт здійснення об'єктом безвізного нагляду безліцензійної діяльності / особою, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність, про яке (які) зазначено в пункті 3 цієї довідки, а також інші документи та/або їх копії, про які зазначено в пункті 4 цієї довідки (у разі їх надання), протокол про проведення поглибленого аналізу з додатками (матеріали з фото- / відеофіксації) (за наявності) та інші додатки (за наявності), що повинні додаватися до цієї довідки].

Довідка складена на ____ арк. у ____ прим.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ