|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  (пункт 5 розділуІV) |
| До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від учасників небанківської фінансової групи (вказується перелік юридичних осіб - учасників небанківської фінансової групи із зазначенням щодо кожного найменування, коду за ЄДРПОУ) |

### КЛОПОТАННЯ про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Ми, учасники небанківської фінансової групи, у складі (зазначається кількість учасників) прийняли спільне рішення (дата прийняття рішення) та визначили відповідальною особою небанківської фінансової групи, визнаної рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_, учасника групи (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи, призначеної відповідальною особою).

Просимо погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, визначену спільним рішенням учасників небанківської фінансової групи.

Стверджуємо, що вищезазначена юридична особа:

не має невиконаних у встановлений строк розпоряджень про усунення правопорушень на ринку цінних паперів протягом двох останніх років, або несплачених санкцій, накладенихза правопорушення на ринках фінансових послуг;

спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи небанківської фінансової групи.

Перелік учасників, що прийняли рішення:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування учасника небанківської фінансової групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника/уповноваженої  особи керівника) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування учасника небанківської фінансової групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника/уповноваженої  особи керівника) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування учасника небанківської фінансової групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника/уповноваженої  особи керівника) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування учасника небанківської фінансової групи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника/уповноваженої  особи керівника) |

………….  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    (дата складання довідки)