

Додаток 1  
до Правил проведення перевірок  
(інспекцій) Національною комісією,  
що здійснює державне регулювання  
у сфері ринків фінансових послуг

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)**

**01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,  
Код за ЄДРПОУ 38062828**

---

(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

**ПИСЬМОВА ВИМОГА  
про надання документів та інформації**

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

---

(викладаються обставини, за яких виникла необхідність отримання від суб'єкта господарювання документів та інформації: заява, звернення, скарга, повідомлення про порушення законодавства про фінансові послуги, що надійшли до Нацкомфінпослуг, інші обставини)

на підставі пункту 12 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, вимагає надати інспекційній групі такі документи (належним чином завірені копії документів) та інформацію: \_\_\_\_\_

(вказується перелік документів або належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) та інформації, які вимагається надати, із зазначенням виду документів: пояснення, дані, підтвердні документи, повідомлення, накази, внутрішні документи тощо)

Вищезазначені документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію \_\_\_\_\_

(найменування суб'єкта господарювання)

необхідно подати до Нацкомфінпослуг у термін

до \_\_\_\_\_  
(години) (хвилини) (число) (місяць) (рік)

Звертаємо увагу, що за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації учасники ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

М.П.

*{Додаток 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 980 від 12.05.2016}*