Додаток   
до Положення про здійснення  
Національним банком України нагляду за  
додержанням об’єктами нагляду   
законодавства України про захист прав   
споживачів фінансових послуг та   
обмежених платіжних послуг, вимог щодо   
взаємодії із споживачами при   
врегулюванні простроченої   
заборгованості

(підпункт 3 пункту 13 розділу IІ)



# Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И

**Довідка   
про результати здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових/платіжних послуг/обмежених платіжних послуг/за додержанням вимог щодо етичної поведінки**

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року Київ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цю Довідку складено Національним банком України відповідно до Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням об’єктами нагляду законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості, затвердженого постановою Правління Національного банку України від\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_, за результатами здійснення безвиїзного нагляду  
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   (за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових/платіжних  
   послуг/обмежених платіжних послуг/за додержанням вимог щодо етичної поведінки)  
   у зв’язку з виявленням порушень законодавства України, включаючи нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють  
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
   (предмет регулювання нормативно-правових актів, порушення яких виявлено)  
   або у зв’язку з виявленням порушень Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”/Закону України “Про споживче кредитування”/Закону України “Про страхування”/Закону України “Про кредитні спілки” та іншого законодавства України в частині зобов’язання надання інформації, документів та їх копій (у паперовій або електронній формі), письмових пояснень Національному банку України, включаючи на письмовий запит/вимогу, вчинених  
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
   (зазначаються повне найменування, код за Єдиним державним реєстром підприємств  
    та організацій України об’єкта нагляду)
2. Опис виявленого порушення:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . [зазначаються вимоги законодавства України, включаючи нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг (включаючи фінансові платіжні послуги)/обмежених платіжних послуг у частині захисту прав споживачів, вимог щодо етичної поведінки, що порушено, з посиланням на документи/обставини/інформацію, що підтверджують факт вчинення порушення]

1. Висновки за результатами безвиїзного нагляду.

1. Порушення.

1. До Довідки додаються (за наявності):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . [зазначаються документи, копії яких додаються до Довідки та які підтверджують факт вчинення порушення законодавства України, включаючи нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг (включаючи фінансові платіжні послуги)/обмежених платіжних послуг у частині захисту прав споживачів, вимог щодо етичної поведінки]

1. Ця Довідка складена на \_\_\_арк. у \_\_прим.

Найменування посади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уповноваженої посадової Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ особи Національного

банку України

ПРІЗВИЩЕ власне ім’я виконавця

Тел.

{Додаток в редакції Постанови Національного банку № 118 від 28.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 27.11.2023}