

Додаток 1 до порівняльної таблиці до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”

.Додаток 3

до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

(у редакції постанови Правління Національного банку України

(підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV)

Анкета
фізичної особи стосовно участі в

Місце для
фото

(повне найменування надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг)

I. Загальна інформація

1. Інформація про фізичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Дата народження	
4	Місце народження	
5	Місце постійного проживання	
6	Місце тимчасового проживання (за наявності)	
7	Місце реєстрації	
8	Ідентифікаційний/податковий номер	
9	Країна, податковим резидентом якої є особа	

1	2	3
10	Номери контактних телефонів	
11	Електронна адреса	
12	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	
13	Зміна прізвища, імені або по батькові (зазначити інформацію про такі зміни: попередні прізвище, власне ім'я, по батькові та дату зміни)	
14	Зміна країни постійного проживання (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну проживання та дату зміни)	
15	Зміна країни, податковим резидентом якої є особа (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну, резидентом якої була, та дату зміни)	

II. Інформація щодо істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

2. Інформація щодо наявної істотної участі/намірів щодо набуття або збільшення істотної участі

Таблиця 2

№ з/П	Наявна участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, %			Наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, %			Майбутня участь особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, з урахуванням намірів щодо набуття (збільшення) істотної участі,%			
	пряма	опосередкована	сукупна	пряма	опосередкована	сукупна	пряма	опосередкована	сукупна	спільна участь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

3. Інформація щодо істотної участі

Таблиця 3

№ з/П	Запитання	Інформація

1	2	3
1	Особа має намір отримати погодження на	Набуття істотної участі/збільшення істотної участі
2	Чи набуває (збільшує) особа істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, спільно з іншими особами?	Так/ні
3	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 2 “Так”, то заповніть таблицю 4 додатка 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення)	
4	Яким чином особа набуває (збільшує) істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Прямо/опосередковано
5	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 “опосередковано”, то заповніть таблицю 5 додатка 3 до Положення	
6	Чи отримувала особа погодження органу ліцензування та нагляду, на набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Так (укажіть дату і номер відповідного рішення)/ ні (надайте пояснення причин)

7	Чи є на наданий час особа прямим/ опосередкованим учасником надавача фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Прямий/опосередкований/не є учасником
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Прямий” та/або “опосередкований”, то заповніть таблицю 6 додатка 3 до Положення	
9	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “не є учасником”, то заповніть таблицю 7 додатка 3 до Положення	
10	Чи відбулося фактично набуття (збільшення) істотної участі, за отриманням погодження якого особа звернулася до органу ліцензування та нагляду?	Так (укажіть дату фактичного набуття або збільшення істотної участі)/ні (укажіть заплановану дату, якщо вона відома, і перейдіть до таблиць 7, 8 додатка 3 до Положення)

4. Інформація щодо особи, з якою заявник спільно набуває (збільшує) істотну участь

Таблиця 4

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи	Ідентифікаційний код	Зв'язок із заявником
-------	---	----------------------	----------------------

1	2	3	4
1			

5. Інформація щодо особи, через яку набувається (збільшується) істотна участь

Таблиця 5

№ з/п	Найменування особи	Ідентифікаційний код	Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг
1	2	3	4
1			

6. Інформація щодо розміру наявної участі особи

Таблиця 6

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

7. Інформація щодо розміру істотної участі, яку особа має намір набути (збільшити) у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 7

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

8. Інформація, щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)

Таблиця 8

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

III. Інформація про спосіб набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

9. Інформація щодо способу набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 9

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа є засновником новоствореного надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг	Так/ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 10 додатка 3 до Положення	
3	Особа придбає акції/частку в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг	Так/ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 11 додатка 3 до Положення	

5	Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи	Так/ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 12 додатка 3 до Положення	
7	Особа набуває (збільшує) істотну участь за довіреністю	Так/ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 13 додатка 3 до Положення	
9	Особа набуває (збільшує) істотну участь за правочином щодо передавання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі в управління	Так/ні
10	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 “Так”, то заповніть таблицю 14 додатка 3 до Положення	
11	Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано у зв’язку зі здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння	Так/ні

1	2	3
12	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 11 “Так”, то заповніть таблицю 15 додатка 3 до Положення	
13	Чи отримали Ви дозвіл на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг (для іноземців)	Так/ні
14	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 “Так”, то заповніть таблицю 16 додатка 3 до Положення	
15	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 “ні”, то заповніть таблицю 17 додатка 3 до Положення	

10. Інформація щодо розміру внеску до статутного (складеного) капіталу/пакету акцій

Таблиця 10

№ з/п	Внесок до статутного (складеного) капіталу	Пакет акцій	Запланований термін унесення коштів/оплати вартості акцій	Розмір статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

	кількість, шт.	% від статутного (складеного) капіталу	загальна номінальна вартість, грн	договірна вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни		назва	дата	номер	сторона правочину	статутному (складеному) капіталі/акції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

12. Інформація щодо юридичної особи, акції/частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються/придбається

Таблиця 12

№ з/п	Найменування юридичної особи, акції/част	Ідентифікаційний/реєстраційний	Сукупний розмір участі в надавачі фінансових послуг,	Правочин щодо придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи	Пакет акцій/частка в статутному	Вартість акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що придбаваються	Запланований термін оплати купівел
-------	--	--------------------------------	--	---	---------------------------------	--	------------------------------------

	ка в статутному (складеному) капіталі якої придбаються	код/номер юридичної особи	надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка належить особі, %					(складеному) капіталі юридичної особи, яка придбається (%)					ьної ціни
				назва	дата	номер	сторона правочину, яка відчужує акції/частку		загальна номінальна вартість	валюта номінальної вартості	договірна вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

13. Інформація щодо довірителя

Таблиця 13

№ з/п	Особа, яка видає довірен	Ідентифікаційний / реєстраційний/ податковий код/	Розмір участі довірителя в капіталі надавача фінансових послуг, надавача	Кількість акцій, право голосу за якими передається, шт.	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача	Запланований термін дії довіреності

	ість (довіри тель)	номер особи довірителя	фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, %		фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, який передається за довіреністю, %	
1	2	3	4	5	6	7
1						

14. Інформація щодо установника управління

Таблиця 14

№ з/ п	Особа, яка передає акції/част ку в управлінн я (установн ик управлінн я)	Ідентифік аційний/р еєстрацій ний/подат ковий код/номер установн ика управлінн я	Найменуванн я юридичної особи, акції/частка в статутному (складеному) капіталі якої передаються/ передається в управління	Сукупний розмір участі установника управління в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежени	Розмір пакета акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що передаються в управління, %	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка набувається установником управління, %	Запланований термін дії правочину щодо передавання акцій/ частки в управління
--------------	---	---	--	--	---	---	---

				х платіжних послуг, %			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

15. Інформація щодо впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння

Таблиця 15

№ з/п	Укажіть тип впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, незалежно від формального володіння (значний або вирішальний)	Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг
1	2	3
1		

16. Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг (для іноземців)

Таблиця 16

№ з/п	Найменування державного контролюючого органу, що видав дозвіл	Дата видачі дозволу	Номер дозволу
1	2	3	4
1			

17. Інформація щодо причин не отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг (для іноземців), якщо такий дозвіл не було отримано

Таблиця 17

№ з/п	Причини, чому дозвіл не було отримано	Орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу
1	2	3
1		

IV. Ділова репутація особи

18. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення	
2	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?	
3	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
5	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	

1	2	3
6	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
8	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

19. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи наявне на дату підписання цієї анкети у особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної	

	місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [вказіть повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	

1	2	3
6	Чи визнавалась особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

20. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

Таблиця 20

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи звільняли особу впродовж останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи перебувала особа на посаді керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства та/або у разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

3	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи звільняли особу протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

21. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансових установах

Таблиця 21

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи володіла особа істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого	

	<p>органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення.</p>	
2	<p>Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, іноземної фінансової установи, або керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю фінансової установи, іноземної фінансової установи, (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з</p>	

	<p>дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності) та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду професійної</p>	

	діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності) та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою законодавства України? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

22. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 22

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, та пов'язане з порушенням особою вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

23. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 23

№ з/П	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування(вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених в главі 25 розділу IV Положення)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство	
4	Чи наявне в особи громадянство або податкове резидентство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України“?	

24. Відомості про займані особою посади

Таблиця 24

№ з/п	Найменування роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа (якщо не укладався трудовий договір)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа	Найменування посади	Строк перебування на посаді		Причина припинення повноважень/звільнення
				дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/звільнення	
1	2	3	4	5	6	7
1						

25. Інша інформація щодо погодження набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

[інформація щодо погодження набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка може вплинути на рішення Національного банку України]

V. Відносини з іншими особами

26. Загальна інформація щодо відносин з іншими особами

Таблиця 26

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має фізична особа пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності інших юридичних осіб?	
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 26 додатка 3 до Положення	
3	Чи входить особа до складу органів управління юридичних осіб?	

4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 27 додатка 3 до Положення	
5	Чи є асоційовані особи фізичної особи власниками істотної участі та/або керівниками юридичних осіб?	
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 28 додатка 3 до Положення	
7	Чи є фізична особа поручителем (гарантом)?	
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 29 додатка 3 до Положення	

27. Інформація щодо участі в інших юридичних особах

Таблиця 27

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

				місцезнаходження					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

31. Інформація щодо поручителя (гаранта)

Таблиця 31

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є фізична особа	Ідентифікаційний/податковий номер/код особи, зобов'язання якої гарантуються	Зобов'язання, щодо якого фізична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання фізичної особи як поручителя (гаранта)	Валюта зобов'язання	Строк виконання зобов'язання
				назва	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. Запевнення

32. Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті та доданих до неї документах, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

33. Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку вказаних у цій анкеті персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

34. Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для набуття чи збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг оцінки фінансового стану або ділової репутації.

35. У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду повідомлення про набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

36. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк у порядку, установленому в главі 60 розділу X Положення.

_____	_____	_____	_____
(дата підписання анкети)	(особистий підпис фізичної особи або її уповноваженого представника)	(прізвище та ініціали фізичної особи або її уповноваженого представника, реквізити виданої уповноваженому представникові довіреності)	тел., e-mail: (прізвище, власне ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

Додаток 2 до порівняльної таблиці до проекту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

Додаток 4

до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

(у редакції постанови Правління Національного банку України

(підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV)

Анкета
юридичної особи стосовно участі в

(повне найменування надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг)

I. Загальна інформація про особу

1. Інформація про юридичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Дата державної реєстрації юридичної особи	
3	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
4	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	
5	Країна реєстрації	
6	Адреса місцезнаходження	
7	Фактичне місцезнаходження	
8	Основний вид діяльності юридичної особи	

1	2	3
9	Інформація про ліцензії та спеціальні дозволи, які має юридична особа (вид діяльності, дата видачі, номер, строк дії, орган, що видав)	
10	Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)	
11	Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг (для іноземних компаній)	
12	Якщо дозвіл отримано, то потрібно зазначити таку інформацію: найменування державного контролюючого органу, який видав такий дозвіл, дата видачі дозволу, номер дозволу	
13	Якщо дозвіл не отримано, то потрібно зазначити таку інформацію: причини, чому дозвіл не отримано, орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу	
14	Номери контактних телефонів	

15	Електронна адреса	
16	Вебсайт (за наявності)	
17	Зміни в інформації (крім найменування та видів діяльності юридичної особи)	
18	Зміни в найменуванні юридичної особи (зазначити інформацію про такі зміни: попереднє найменування та дату зміни)	
19	Зміни видів діяльності юридичної особи (зазначити попередні види діяльності та дату зміни)	
20	Юридична особа є пов'язаною особою з надавачем фінансових послуг, надавачем фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг	Так/ні

II. Інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи

2. Перелік членів виконавчого органу та ради

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

III. Інформація про істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

6. Питання щодо набуття (збільшення істотної участі)

Таблиця 6

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа має намір отримати погодження на	Набуття істотної участі/збільшення істотної участі
2	Чи набуває (збільшує) особа істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг спільно з іншими особами?	Так/ні

3	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 2 “Так”, то заповніть таблицю 7 додатка 4 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення)	
4	Яким чином особа набуває (збільшує) істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Прямо/опосередковано
5	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 “опосередковано”, то заповніть таблицю 8 додатка 4 до Положення	
6	Чи отримувала особа погодження органу ліцензування та нагляду, на набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Так (укажіть дату і номер відповідного рішення)/ ні (надайте пояснення причин)
7	Чи є на наданий час особа прямим/опосередкованим учасником надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг?	Прямий/опосередкований/не є учасником
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Прямий” та/або “опосередкований”, то заповніть таблицю 9 додатка 4 до Положення	

9	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “не є учасником”, то заповніть таблицю 10 додатка 4 до Положення	
10	Чи відбулося фактично набуття (збільшення) істотної участі, за отриманням погодження якого особа звернулася до органу ліцензування та нагляду?	Так (укажіть дату фактичного набуття або збільшення істотної участі)/ні (укажіть заплановану дату, якщо вона відома, і перейдіть до таблиць 10, 11 додатка 4 до Положення)

7. Інформація щодо особи, з якою заявник спільно набуває істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові особи/найменування особи	Ідентифікаційний код	Зв'язок із заявником
1	2	3	4
1			

8. Інформація щодо особи, через яку набувається (збільшується) істотна участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 8

№ з/п	Найменування особи	Ідентифікаційний код	Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг
1	2	3	4
1			

9. Інформація щодо розміру наявної участі особи

Таблиця 9

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

10. Інформація щодо розміру істотної участі, яку особа має намір набути (збільшити) у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 10

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

11. Інформація щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)

Таблиця 11

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

12. Інформація щодо способу набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 12

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа придбає акції/частку у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг	Так/ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 13 додатку 4 до Положення	
3	Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи	Так/ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 14 додатку 4 до Положення	
5	Особа набуває (збільшує) істотну участь за довіреністю	Так/ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 15 додатку 4 до Положення	

7	Особа набуває (збільшує) істотну участь за правочином щодо передавання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі в управління	Так/ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 16 додатку 4 до Положення	
9	Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано у зв'язку зі здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, незалежно від формального володіння	Так/ні
10	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 “Так”, то заповніть таблицю 17 додатку 4 до Положення	

13. Інформація щодо вартості частки в статутному (складеному) капіталу/пакета акцій, що придбаваються

Таблиця 13

№ з/п	Частка в статутному (складеному) капіталі/пакет акцій, що	Вартість частки в статутному (складеному) капіталі/пакета акцій, що придбаваються	Запланований термін оплати купівельної ціни	Правочин щодо придбання частки у статутному (складеному) капіталі/ акцій надавача фінансових послуг, надавача фінансових	Ідентифікаційний/рес-страційний/податковий код/номер особи, яка відчужує частку у
-------	---	---	---	--	---

	придбаваються						платіжних послуг/обмежених платіжних послуг				статутному (складеному) капіталі/акції
	кількість, шт.	% від статутного (складеного) капіталу	загальна номінальна, вартість, грн	договірна вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни		назва	дата	номер	сторона правочину	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

14. Інформація щодо юридичної особи, акції / частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються

Таблиця 14

№ з/п	Найменування юридичної особи,	Ідентифікаційний/реєстра	Сукупний розмір участі в надавачі	Правочин щодо придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи	Пакет акцій/частка в	Вартість акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що придбаваються	Запланований термін оплати
-------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	--	----------------------------

	акції/ частка в статутно му капіталі (складено му) якої придбава ються	ційний код/ номер юриди чної особи	фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обме жених платіжних послуг, яка належить особі, %	назва	дата	номер	сторон а правоч ину, яка відчу жує акції/ частку	статут- ному (складено му) капіталі юридичн ої особи, яка придбава ється (%)	загальна номіналь на вартість	валюта номіна льної вартост і	догові рна вартіс ть (купів ельна ціна)	валют а купіве льної ціни	купівель ної ціни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

15. Інформація щодо довірителя

Таблиця 15

№ з/п	Особа, яка видає	Ідентифікаційний/ реєстраційний/ податковий код/	Розмір участі довірителя в статутному	Кількість акцій, право голосу за	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі	Запланований термін дії довіреності
-------	------------------------	--	---	--	--	--

	дові- реність (до- віритель)	номер особи довірителя	(складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, %	якими передається, шт.	надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, який передається за довіреністю, %	
1	2	3	4	5	6	7
1						

16. Інформація щодо установника управління

Таблиця 16

№ з/п	Особа, яка переда є акції/ частку	Ідентифікац ійний/ реєстраційн ий/ податковий	Найменуван ня юридичної особи, акції/частка	Сукупний розмір участі установник а	Розмір пакета акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових	Запланований термін дії правочину щодо передавання
----------	---	---	---	---	---	--	---

	в управлінні (установник управління)	код/номер установника управління	в статутному (складеному) капіталі якої передаються в управління	управління в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, %	особи, що передаються в управління, %	платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка набувається установником управління, %	акцій/частки в управлінні
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

17. Інформація щодо впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, незалежно від формального володіння

Таблиця 17

№ з/п	Укажіть тип впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, незалежно від формального володіння (значний/вирішальний)	Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг
1	2	3
1		

IV. Ділова репутація особи

18. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3

1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?	
2	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
4	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
6	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

19. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має юридична особа на дату підписання цієї анкети заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка є несуттєвим порушенням податкового зобов'язання? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи допускала юридична особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення:	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів	

	мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), строк якого перевищує 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

20. Інформація, пов'язана з господарською діяльністю

Таблиця 20

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
-------	-----------	--------------------

1	2	3
1	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи наявні щодо акцій юридичної особи арешти та/або інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом всього строку існування обмеження (обтяження)]? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

21. Інформація щодо володіння істотною участю у фінансових установах

Таблиця 21

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)

1	2	3
1	<p>Чи володіла юридична особа істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	

2	<p>Чи була в юридичної особи можливість незалежно від володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
---	--	--

22. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 22

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи наявні у керівника та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням? Якщо так, то вказати прізвище, власне ім'я, по батькові/найменування особи, та наявні ознаки	
2	Чи допускала юридична особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування(вимог до етичної поведінки)?	
3	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених в главі 26 розділу IV Положення)?	

1	2	3
4	Чи було відкрито щодо юридичної особи провадження у справі про банкрутство?	
5	Чи є юридична особа податковим резидентом держави, та/або зареєстрована у державі, та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	

V. Відносини з іншими особами

23. Загальна інформація щодо відносин з іншими особами

Таблиця 23

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3

1	2	3
1	Чи має юридична особа пряму та/або опосередковану істотну участь чи є одним із 10 найбільших остаточної ключових учасників у структурі власності інших юридичних осіб, у тому числі банків?	Так/ні
2	Якщо відповідь на питання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 24 додатка 4 до Положення	
3	Чи є фізичні особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі або входять до складу 10 найбільших остаточної ключових учасників у її структурі власності	Так/ні
4	Якщо відповідь на питання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 25 додатка 4 до Положення	
5	Чи є юридичні особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі чи входять до складу 10 найбільших остаточної ключових учасників у її структурі власності	Так/ні
6	Якщо відповідь на питання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 26 додатка 4 до Положення	
7	Чи є юридична особа поручителем (гарантом)?	Так/ні
8	Якщо відповідь на питання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 27 додатка 4 до Положення	

	батькові (за наявності)		податковий номер	проживання	проживання	резидентом якої є особа	пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

26. Інформація щодо юридичних осіб, які входять в структуру власності юридичної особи

Таблиця 26

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

27. Інформація щодо поручителя (гаранта)

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є юридична особа	Ідентифікаційний/податковий номер/код особи, зобов'язання якої гарантуються	Зобов'язання, щодо якого юридична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання юридичної особи як поручителя (гаранта)	Валюта зобов'язання	Строк виконання зобов'язання
				назва	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

VI. Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті та доданих до неї документах, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку вказаних у цій реєстраційній картці персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для набуття чи збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, оцінки фінансового стану або ділової репутації.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду повідомлення про набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк у порядку, установленому в главі 60 розділу X Положення.

(дата підписання анкети)

(особистий підпис
уповноваженого

(прізвище та ініціали
уповноваженого

тел., e-mail [прізвище,
власне ім'я, по батькові (за
наявності), номер телефону,

представника юридичної
особи)

представника юридичної
особи)

Продовження додатка 23
адреса електронної пошти
контактної особи]

Додаток 3 до порівняльної таблиці до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

“Додаток 23
до Положення про ліцензування та
реєстрацію надавачів фінансових послуг та
умови провадження ними діяльності з
надання фінансових послуг
(підпункт 1 пункту глави 28 розділу IV)

Анкета
довіреної особи (кандидата на довірену особу)

Місце для
фото

(повне найменування надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг)

I. Загальна інформація

1. Інформація про фізичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Дата народження	
4	Місце народження	
5	Місце постійного проживання	
6	Місце тимчасового проживання (за наявності)	
7	Місце реєстрації	
8	Ідентифікаційний/податковий номер	
9	Країна, податковим резидентом якої є особа	
10	Номери контактних телефонів	
11	Електронна адреса	
12	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	
13	Зміна прізвища, імені або по батькові (зазначити інформацію про такі зміни: попереднє прізвище, власне ім'я, по батькові та дату зміни)	
14	Зміна країни постійного проживання (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну проживання та дату зміни)	

15	Зміна країни, податковим резидентом якої є особа (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну, резидентом якої була, та дату зміни)	
----	---	--

2. Інформація про вищу освіту

Таблиця 2

№ з/п	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)	Серія та номер документа про вищу освіту
1	2	3	4	5	6
1					

3. Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок

Таблиця 3

№ з/п	Назва документа, що підтверджує отримання додаткової освіти/знань/управлінського досвіду/навичок	Орган видачі	Дата видачі	Строк дії	Серія та номер документа
1	2	3	4	5	6
1					

4. Інформація про історію професійної діяльності особи

Таблиця 4

з/п	Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайту	Строк перебування на посаді		Найменування посади (посад)	Сфера відповідальності	Причина припинення повноважень/звільнення	Основний вид діяльності роботодавця	
		дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/звільнення					
	2	3	4	5	6	7	8	

II. Інформація щодо розміру істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг права голосу та здійснення управління якими планується передати довіреній особі

5. Інформація щодо розміру істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг права голосу та здійснення управління за якими передаються довіреній особі

Таблиця 5

№ з/п	Інформація щодо власника істотної участі	Розмір участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, права голосу та здійснення управління за якими планується передати довіреній особі, %		
		пряма	опосередкована	сукупна
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи			
1	1	2	3	4
1	1	2	3	4
1	2			

III. Ділова репутація особи

6. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 6

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної	

	діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення	
2	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?	
3	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
5	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
8	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

7. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 7

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>Чи наявне на дату підписання цієї анкети у особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?</p>	

4	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [вказіть повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

8. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

Таблиця 8

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3

1	<p>Чи звільняли особу впродовж останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебувала особа на посаді керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства та/або у разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
4	<p>Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?</p>	
5	<p>Чи звільняли особу протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах</p>	

	місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
--	--	--

9. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансових установах

Таблиця 9

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>Чи володіла особа істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на</p>	

	<p>провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, іноземної фінансової установи, або керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю фінансової установи, іноземної фінансової установи, (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та</p>	

	<p>організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності) та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування, (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не</p>	

	встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності) та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою законодавства України? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

10. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 10

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, та пов'язане з порушенням особою вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

11. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 11

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування(вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених в главі 25 розділу IV Положення)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство	
4	Чи наявне в особи громадянство або податкове резиденство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України“?	

12. Відомості про займані особою посади

Таблиця 12

№ з/п	Найменування роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа (якщо не укладався трудовий договір)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа	Найменування посади	Строк перебування на посаді		Причина припинення повноважень/звільнення
				дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/звільнення	
1	2	3	4	5	6	7
1						

13. Інша інформація щодо погодження призначення довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

[інформація щодо погодження призначення довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, яка може вплинути на рішення Національного банку України]

	ної особи	код/номе р			прям а	опосере дкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

16. Інформація щодо входження до складу органів управління юридичних осіб

Таблиця 16

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Найменування посади	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						

VI. Запевнення

17. Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті та доданих до неї документах, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них

містяться, включаючи шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

18. Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, включаючи з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження оцінки ділової репутації.

19. У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду документів для призначення довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

20. Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку вказаних у цій анкеті персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

21. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після погодження довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк у порядку, установленому в главі 60 розділу X Положення.

(дата
підписання
анкети)

(особистий
підпис фізичної особи
або її уповноваженого
представника)

(прізвище та ініціали
фізичної особи або
її уповноваженого
представника, реквізити
виданої уповноваженому
представникові
довіреності)

тел., e-mail: (прізвище,
власне ім'я, по батькові,
номер телефону, адреса
електронної пошти фізичної
особи або її
уповноваженого
представника)

”