

Додаток 3
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
02.06.2022 № 111
(підпункт 3 пункту 15 розділу III)

АНКЕТА

(повне найменування юридичної особи)

Розділ I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код)	
4	Дата державної реєстрації	
5	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
6	Інформація про ліцензії юридичної особи	
7	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Банки, у яких юридична особа має рахунки	

2	Інформація за даними форми 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), грн, складена за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі – Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73	
3	Розмір власного капіталу	
4	Розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
5	Розмір оборотних активів	
6	Розмір дебіторської заборгованості	
7	Розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про ділову репутацію юридичних осіб

Таблиця 3

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1		3
1	Чи застосовувалися до юридичної особи санкції Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями (протягом останніх трьох років)?	Так/ні
2	Чи включено юридичну особу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх п'яти років)?	Так/ні
3	Чи юридична особа зареєстрована або є податковим резидентом держави-агресора, або чи є місцезнаходженням юридичної особи держава-агресор?	Так/ні
4	Чи були факти надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку?	Так/ні
5	Чи має/мала юридична особа істотну участь в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав істотну участь)	Так/ні

6	Чи має/мала право юридична особа незалежно від володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншої інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на такі дії)	Так/ні
7	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
8	Чи допускала юридична особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань (у тому числі чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
9	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)? (Якщо так, то зазначте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я та цю 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 дату усунення порушення)	Так/ні
10	Чи впродовж останніх трьох років юридичну особу визнано банкрутом? [Якщо так, то вкажіть деталі судового провадження (процедури)]	Так/ні
11	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
12	Чи є щодо акцій, емітентом яких є юридична особа, публічні обмеження, у тому числі арешти та інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними, чи обмеження проведення операцій з ними або розміщення акцій зупинено у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною, або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
13	Чи є в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні

4. Інформація про ділову репутацію фізичних осіб

Таблиця 4

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи є у фізичної особи незнята або непогашена судимість? (Якщо так, то зазначте вид кримінального правопорушення, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності, номер кримінального провадження та іншу потрібну інформацію)	Так/ні
2	Чи діяли щодо фізичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держави-агресора), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (у тому числі, чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
3	Чи перебувала фізична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (у тому числі чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
4	Чи є фізична особа громадянином або податковим резидентом держави-агресора або чи є місцем її постійного проживання держава-агресор?	Так/ні
5	Чи позбавлено фізичну особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду? (Якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення та строк покарання)	Так/ні
6	Чи були факти надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку? [Якщо так, то зазначте її опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та пояснення]	Так/ні
7	Чи має/має фізична особа істотну участь в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав істотну участь)	Так/ні

8	<p>Чи перебувала фізична особа сукупно протягом більше шести місяців на посаді керівника інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії протягом року, що передує даті прийняття рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни? (Зазначити хто, протягом якого часу на якій посаді та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії перебував сукупно протягом більше шести місяців на посаді керівника інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни)</p>	Так/ні
9	<p>Чи має/мала право фізична особа незалежно від володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)</p>	Так/ні
10	<p>Чи має фізична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань? (Якщо так, то зазначте пояснення)</p>	Так/ні
11	<p>Чи були протягом останніх трьох років випадки суттєвого порушення особою податкових зобов'язань (у тому числі чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)? (Якщо так, то зазначте пояснення)</p>	Так/ні
12	<p>Чи допускала фізична 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, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)? (Якщо так, то зазначте опис [обов'язково вкажіть 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 пору]</p>	Так/ні
13	<p>Чи впродовж останніх трьох років фізичну особу визнано банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи? [Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури)]</p>	Так/ні

14	Чи були факти звільнення фізичної особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
15	Чи були факти застосування до фізичної особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання 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 зазначте пояснення)	Так/ні
16	Чи були протягом останніх трьох років факти звільнення фізичної особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності?	Так/ні
17	Чи було щодо фізичної особи протягом останніх трьох років встановлено факт порушення вимог законодавства про запобігання корупції, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, яке набрало законної сили? (Якщо так, то надайте пояснення)	Так/ні
18	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації фізичної особи?	Так/ні

Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Місце фактичного проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний код	
7	Дата народження	

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 8

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						

Я, (прізвище, власне ім'я та по батькові керівника юридичної особи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та способами, визначених законодавством України.

Найменування посади керівника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата підписання анкети

(номер контактної телефону, адреса електронної пошти керівника)

(ініціали, прізвище, номер контактної телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

Пояснення до заповнення анкети

1. Інформація про ділову репутацію юридичних осіб (таблиця 3) заповнюється окремо щодо юридичної особи та кожного власника істотної участі – юридичної особи.

2. Інформація про ділову репутацію фізичних осіб (таблиця 4) заповнюється окремо щодо кожного керівника, власника істотної участі – фізичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки.

3. Інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки (таблиця 5) заповнюється окремо щодо кожної особи.