

Додаток 3  
до Положення про реєстрацію  
колекторських компаній  
(підпункт 2 пункту 77 глави 7 розділу  
II)

I. Анкета з описом бізнес-намірів

(повне найменування заявника)

Інформація про заявника

Таблиця 1

№ з/п	Інформація, що запитується про заявника	Відповідь
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місцезнаходження	
4	Електронна пошта (зазначається електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку з заявником)	
5	Телефон	
6	Адреса вебсайта	
7	Інформація про програмний застосунок (мобільний додаток) (зазначається за наявності такого застосунку)	

Інформація про уповноваженого представника

Таблиця 2

№ з/п	Інформація, що запитується про уповноваженого представника	Відповідь
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Документи, що підтверджують повноваження представника	
3	Строк повноважень	
4	Електронна пошта	
5	Телефон	

Мета подання анкети

Таблиця 3

№з/п	Мета подання анкети	Відповідь
1	2	3
1	Для включення особи до реєстру колекторських компаній	Так/ні
2	Для внесення змін та/або доповнень до раніше наданої інформації	Так/ні
3	Щорічне подання	Так/ні

## Інформація про використання торгових марок та комерційних найменувань

Таблиця 4

№з/п	Запитання про використання торгових марок та комерційних найменувань	Відповідь
1	2	3
1	Чи маєте ви зареєстровані торговельні марки?	Так/ні
2	Якщо так, зазначте таке: 1) назва/позначення торговельної марки; 2) дата початку використання торговельної марки; 3) номер свідоцтва торговельної марки; 4) перелік послуг, що надаватимуться під час використання торговельної марки	
3	Чи використовуєте ви комерційні найменування інші від зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так/ні
4	Якщо так, зазначте таке: 1) назва комерційного найменування; 2) дата початку використання комерційного найменування; 3) перелік послуг, що надаватимуться під час використання комерційного найменування.	

## Відомості про керівників заявника

Таблиця 5

№з/п	Відомості, що запитується про керівників заявника	Відповідь
1	2	3
1	Додайте схематичне зображення структури управління заявника, на якому зазначаються вищий орган управління, виконавчий орган, наглядова рада (за наявності), структурні підрозділи заявника	Додаю/не додаю
2	Прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника	
3	Посада, дата вступу на посаду керівника заявника	
4	Громадянство керівника заявника	
5	Ідентифікаційний номер керівника заявника	
6	Дата народження керівника заявника	
7	Місце народження керівника заявника	
8	Адреса зареєстрованого місця проживання керівника заявника	
9	Адреса постійного місця проживання керівника заявника	
10	Країна, податковим резидентом якої є керівник заявника	
11	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)	

## Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб

Таблиця 6

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповідь
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (включаючи інформацію про те, чи застосовувалися такі санкції станом на дату підписання цієї анкети)?	так/ні
2	Якщо так, то надайте пояснення:	
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 (включаючи інформацію про перебування юридичної особи в цьому переліку станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів у розмірі, що дорівнює або перевищує сто розмірів мінімальної місячної заробітної плати (включаючи інформацію про наявність такого порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?	Так/ні
8	Якщо так, то зазначте, яку саме недостовірну інформацію надано Національному банку України, дату її надання та надайте пояснення:	
9	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує розмір двох мінімальних заробітних плат?	Так/ні
10	Якщо так, то надайте пояснення:	
11	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати (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 (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?	Так/ні
12	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, 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.	
13	Чи визнавалася юридична особа банкрутом упродовж останніх трьох років?	Так/ні
14	Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури).	

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповідь
1	2	3
15	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією цінних паперів та фондового ринку?	Так/ні
16	Якщо так, то надайте пояснення:	
17	Чи наявні щодо акцій юридичної особи публічні обтяження/обмеження проведення операцій із ними, чи зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?	Так/ні
18	Якщо так, то надайте пояснення:	
19	Чи володіла юридична особа істотною участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	Чи мала юридична особа можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії/іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
22	Якщо так, то надайте пояснення:	
23	Чи порушувала особа протягом останніх трьох років вимоги банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимоги законодавства щодо взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки), у тому числі вимог нормативно-правових актів із відповідних питань?	Так/ні
24	Якщо так, то надайте пояснення, зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до	

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповідь
1	2	3
	відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу:	
25	Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на/призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи/іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності/ліквідації фінансової установи/іноземної фінансової установи?	Так/ні
26	Якщо так, то надайте пояснення:	
27	Чи триває щодо особи судове провадження у справі про банкрутство?	Так/ні
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених у рядках 5, 9, 11 таблиці 6 цієї анкети)?	Так/ні
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Чи мала місце невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?	Так/ні
32	Якщо так, то надайте пояснення:	
33	Чи наявні в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації колекторських компаній?	Так/ні
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	Чи є в юридичної особи працівники, особи, залучені на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, які мають не погашену або не зняту судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи? (заповнюється лише щодо заявника)	Так/ні
36	Якщо так, то зазначте прізвище, ім'я, по батькові працівника та детальну інформацію про судимість	
37	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?	Так/ні
38	Якщо так, то надайте пояснення:	

Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб

Таблиця 7

№з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповідь
1	2	3
1	Чи є в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?	Так/ні
2	Якщо так, то зазначте вид кримінального правопорушення, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності, номер кримінального провадження та іншу необхідну інформацію:	
3	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних країн (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (включаючи інформацію про те, чи застосовувалися такі санкції станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (включаючи інформацію про перебування юридичної особи в цьому переліку станом на дату підписання цієї анкети)	Так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	
7	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	Так/ні
8	Якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення та строк покарання	
9	Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує сто розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні
10	Якщо так, то надайте пояснення:	
11	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку України?	Так/ні
12	Якщо так, то зазначте, яку саме недостовірну інформацію надано Національному банку України, дату її надання та надайте пояснення:	
13	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує розмір двох мінімальних заробітних плат?	Так/ні
14	Якщо так, то надайте пояснення:	
15	Чи допускала юридична 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	Так/ні

№з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповідь
1	2	3
	банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?	
16	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, 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:	
17	Чи визнавалася юридична особа банкрутом упродовж останніх трьох років?	Так/ні
18	Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):	
19	Чи були факти звільнення 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 протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення чи відсторонення особи від роботи в якості керівника та/або працівника колекторської компанії у зв'язку з покладенням Національним банком обов'язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію?	Так/ні
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	Чи були факти застосування до 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?	Так/ні
22	Якщо так, то надайте пояснення:	
23	Чи були факти звільнення 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
24	Якщо так, то надайте пояснення:	
25	Чи володіла особа істотною участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
26	Якщо так, то надайте пояснення:	
27	Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії/іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з	Так/ні

№з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповідь
1	2	3
	реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи мала юридична особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії/іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Інформація, пов'язана з правопорушеннями	
32	Чи було вручено особі повідомлення про підозру або щодо особи складено обвинувальний акт, або оголошено її в розшук?	Так/ні
33	Якщо так, то надайте пояснення:	
34	Чи було щодо особи протягом останніх трьох років встановлено факт порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, що набрало законної сили?	Так/ні
35	Якщо так, то надайте пояснення:	
36	Чи порушувала особа протягом останніх трьох років вимоги банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки), у тому числі вимог нормативно-правових актів із відповідних питань?	Так/ні
37	Якщо так, то надайте пояснення (зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу):	
38	Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на/призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансовій установі/іноземній фінансовій установі за	Так/ні



№з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповідь
1	2	3
	ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності/ліквідації фінансової установи/іноземної фінансової установи?	
39	Якщо так, то надайте пояснення:	
40	Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	Так/ні
41	Якщо так, то надайте пояснення:	
42	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених у рядках 9, 13, 15 таблиці 7 цієї анкети)?	Так/ні
43	Якщо так, то надайте пояснення:	
44	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?	Так/ні
45	Якщо так, то надайте пояснення:	

## Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 8

№ з/п	Інформація, що запитується стосовно бізнес-намірів	Відповідь
1	2	3
1	Які види діяльності ви здійснюєте?	
2	Чи є діяльність із врегулювання простроченої заборгованості вашим основним видом діяльності?	
3	Назвіть основні категорії ваших клієнтів	
4	Які види простроченої заборгованості ви плануєте врегулювати?	
5	Які територіальні аспекти вашої діяльності (територія України, окремі області)?	
6	Чи є або чи плануєте ви бути учасником асоціацій?	Так/ні
7	Якщо так, то зазначте назву таких асоціацій	
8	Яку кількість працівників ви маєте?	
9	Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?	
10	Якою є ваша політика винагороди для працівників, які здійснюють взаємодію зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості. Як часто така політика переглядається?	
11	Якою є очікувана частка вашої компанії на ринку проблемної заборгованості за споживчими кредитами впродовж наступного року?	

№ з/п	Інформація, що запитується стосовно бізнес-намірів	Відповідь
1	2	3
12	Чи будете ви відмовлятися від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?	
13	Який очікується відсоток успішного врегулювання простроченої заборгованості?	
14	За допомогою яких каналів комунікації ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	За допомогою яких каналів комунікації ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то зазначте, які саме механізми плануєте використовувати	
17	Які ви бачите найбільші ризики для своєї діяльності та як ви плануєте їх уникати?	

Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

Я, \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

запевняю, що станом на дату підписання цієї анкети власники істотної участі заявника відповідають вимогам до ділової репутації, керівники заявника, працівники заявника та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим Законом України "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку України, та стверджую, що інформація, надана в анкеті, є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Я зобов'язуюсь оновлювати інформацію, надану в цій анкеті, у порядку, передбаченому главою 8 розділу II Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, в тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цій анкеті.

\_\_\_\_\_  
Назва посади

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
Ініціал(и), прізвище

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## II. Пояснення до заповнення анкети, що міститься в цьому додатку

1. Для цілей цього додатка заявником вважається особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, або колекторська компанія.
2. Заявник заповнює таблицю 5 цього додатка окремо щодо кожного керівника в разі наявності декількох керівників заявника/колекторської компанії.
3. Заявник заповнює таблицю 6 цього додатка окремо щодо заявника та кожного власника істотної участі-юридичної особи.
4. Заявник заповнює таблицю 7 цього додатка окремо щодо кожного власника істотної участі-фізичної особи.

Затверджена форма. Не для заповнення