

Додаток  
до рішення Комітету з питань  
нагляду та регулювання  
діяльності банків, нагляду  
(оверсайту) платіжних систем

Порядок проведення та умови  
конкурсу з визначення юридичної особи, яка претендує здійснювати управління  
непроданими активами АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ “АЛЛОНЖ”, ВІДКРИТОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА  
ЗАОЩАДЖЕНЬ”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“СЕЛЯНСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ДНІСТЕР”, АКЦІОНЕРНОГО  
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ТРАНСБАНК”

I. Порядок:

1. Передавання непроданих активів АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ “АЛЛОНЖ”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЕЛЯНСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ДНІСТЕР”, АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ТРАНСБАНК” (далі – Банки), від юридичної особи, в управлінні якої є непродані активи Банків, до іншої юридичної особи, визначеної Національним банком України (далі – Національний банк), здійснюється за результатами конкурсу, проведеного на електронному майданчику (далі – конкурс).

2. Конкурс з визначення юридичної особи, яка претендує здійснювати управління непроданими активами Банків проводиться за допомогою електронного майданчика відповідно до договору про надання послуг від 08 лютого 2019 року № 100935, укладеного між Національним банком і оператором електронного аукціону – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА”, який розміщений в мережі Інтернет за посиланням <https://zakupki.prom.ua/>.

3. На електронному майданчику оператора електронного аукціону розміщується оголошення та оприлюднюється інформація про проведення конкурсу із зазначенням інформації про умови ознайомлення з матеріалами на непродані активи Банків в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” та одному регіональному (за місцезнаходженням Банків) друкованому засобі масової інформації, а також на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

4. Національний банк надає доступ до наявної в Національному банку інформації та документів на непродані активи Банків для ознайомлення юридичним особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі.

5. Уповноважені представники учасників конкурсу, які мають право на вчинення відповідних дій на підставі статуту або за довіреністю, перед ознайомленням із вищезазначеною інформацією, повинні підписати зобов'язання в письмовій формі не розголошувати та не використовувати її на свою користь чи користь третіх осіб.

6. Юридичні особи, які мають намір прийняти участь у конкурсі, реєструються на електронному майданчику та завантажують у терміни, встановлені в оголошенні про проведення конкурсу, пакет документів, з урахуванням вимог до його оформлення, які викладені у додатку 1 до цього порядку.

7. Серед учасників конкурсу проводиться аукціон, що починається з очікуваної вартості розміру винагороди за управління активами Банків з покроковим її зниженням, після завершення періоду подання цінових пропозицій, який визначено в оголошенні про проведення конкурсу.

8. Початкова (стартова) очікувана вартість винагороди за управління активами Банків не перевищує 21,8% від суми надходжень на накопичувальний рахунок управителя, відкритий у Національному банку.

9. Крок аукціону цінових пропозицій щодо розміру винагороди на електронному майданчику становить 0,1%.

10. Кінцева дата подання пропозицій становить 30 робочих днів з дня публікації оголошення на електронному майданчику.

11. Проведення аналізу відповідності учасника конкурсу, який надав найбільш економічно вигідну цінову пропозицію, вимогам Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2001 року за № 845/6036, у редакції, чинній до 22 вересня 2012 року (далі – Положення) та умовам конкурсу.

12. На електронному майданчику публікується рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет) з визначення управителя та оголошення переможця конкурсу.

## II. Умови:

1. До участі в конкурсі допускаються:

1) банки, що здійснюють діяльність з довірчого управління коштами і цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, за умови, що вони здійснюють безбиткову діяльність, дотримуються

економічних нормативів та не є об'єктами застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банками операцій;

2) юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність щодо надання аудиторських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг не менше трьох років, ведуть беззбиткову діяльність і не мають заборгованості перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

2. Управителем не може бути юридична особа, яка є кредитором, пов'язаною особою або акціонером/учасником Банків; не виконала зобов'язань перед цими Банками; є стороною в судовій справі за участю Банків.

Банку, який має намір за договором прийняти в управління непродані активи Банків, необхідно подати лише заяву у довільній формі.

3. З метою участі у конкурсі юридична особа подає такі документи:

1) заяву про намір прийняти в управління непродані активи Банків з метою задоволення вимог кредиторів. У заяві юридична особа має зазначити, що вона не є кредитором, учасником/акціонером Банків, не була пов'язаною особою Банків, не має невиконаних зобов'язань перед цими Банками і не має конфлікту інтересів;

2) нотаріально засвідчені копії своїх установчих документів;

3) копію паспорта керівника юридичної особи\*;

4) документ, що підтверджує відсутність заборгованості за податками, зборами та іншими обов'язковими платежами до державного та місцевого бюджетів;

5) фінансову звітність за останній звітний період (рік, квартал) згідно із законодавством України, засвідчену у встановленому порядку, підписану керівником і головним бухгалтером (за наявності такої посади), а також підтверджену аудитором.

Така фінансова звітність має включати всі форми фінансової звітності з примітками, передбаченими законодавством України, що застосовується до юридичної особи, а також з відміткою органів статистики про її прийняття (або разом із документом, який підтверджує її прийняття органами статистики).

4. Строк діяльності потенційного управителя не менше трьох років.

5. Наявність кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід роботи з управління активами.

6. Відсутність конфлікту інтересів, для підтвердження якого надається інформація про свої особисті і ділові інтереси щодо:

1) заборгованості перед Банками, трудових відносин з ними або володіння майновими правами Банків;

2) відносин за попередні п'ять років з будь-яким банком як його пов'язаною особою;

3) невиконання зобов'язань перед будь-яким банком за останні п'ять років;

- 4) володіння майном, яке конкурує з майном Банків;
- 5) відсутності інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій управителя;
- 6) інформації стосовно відсутності конфлікту інтересів з Національним банком.

7. Перевага надаватиметься учаснику конкурсу, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію за результатами аукціону, відповідає вимогам Положення та наступним кваліфікаційним критеріям:

наявність у користуванні відповідного приміщення та офісного обладнання для зберігання й роботи з документами на активи;

відсутність серед учасників, контролерів, керівників, працівників афілійованих осіб або кінцевих бенефіціарних власників первісного управителя;

відсутність ознак небездоганної ділової репутації в учасника конкурсу, у тому числі, фізичних осіб, які є його керівниками, власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) та юридичних осіб, які є власниками істотної участі;

відсутність в учасника конкурсу ознак неплатоспроможності, конфлікту інтересів з Національним банком, конфлікту інтересів з Банками.

8. З метою підтвердження відповідності вимогам Положення, кваліфікаційним критеріям, юридична особа, яка претендує здійснювати управління непроданими активами Банків подає такі документи:

1) анкети фізичної особи (керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи) та юридичної особи, за формами, що додаються (додатки 2 та 3)\*;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) довідку про відсутність корупційних правопорушень юридичної особи (інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення);

4) довідку про відсутність корупційних правопорушень керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи (інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення);

5) довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи (керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи) про те, є чи немає в неї судимості\*;

6) інформацію з Кредитного реєстру Національного банку, а також трьох кваліфікованих (Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій) бюро кредитних

історій про кредитну історію фізичної особи (керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи) та юридичної особи\*;

7) довідку про застраховану особу (форма ОК-5) керівника юридичної особи, а також фізичних осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи\*;

8) копію паспорту фізичних осіб (паспортного документа іноземця), які є керівником юридичної особи, власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи\*;

9) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи\*;

10) документи, які підтверджують наявність у користуванні відповідного приміщення та офісного обладнання для зберігання та роботи з документами на активи (лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи);

11) документи, які підтверджують наявність кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід роботи з управління активами (лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи);

12) фінансову звітність за останній звітний період (рік, квартал) згідно із законодавством України, засвідчену у встановленому порядку, підписану керівником і головним бухгалтером (за наявності такої посади), а також підтверджену аудитором.

Така фінансова звітність має включати всі форми фінансової звітності з примітками, передбаченими законодавством України, що застосовується до юридичної особи, а також з відміткою органів статистики про її прийняття (або разом із документом, який підтверджує її прийняття органами статистики);

13) довідку у довільній формі про відсутність у юридичної особи, її керівника, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи конфлікту інтересів з Національним банком та Банками.

Примітка. Ознаками конфлікту інтересів з Національним банком є те, що:

1) фізичні особи, які є керівниками, власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) потенційного управителя, юридичних осіб, які є власниками істотної участі потенційного управителя, близькими особами керівників Національного банку та / або керівників структурних підрозділів Національного банку та / або членів Комітету та / або працівників структурного підрозділу Національного банку, що виконує функції контролю за діяльністю управителів непроданих активів банків.

Термін “близькі особи” уживається в значенні, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;

2) фізичні особи, які є керівниками, власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) потенційного управителя, є:

особами, з якими протягом останніх п'яти років Національним банком розірвано трудовий договір з підстав, зазначених у пунктах 3, 4, 7 і 8 статті 40 Кодексу законів про працю України, та/або

особами, які протягом останнього року мали трудові відносини з Національним банком (крім випадків припинення трудового договору з підстав, зазначених у пунктах 3, 4, 7 і 8 статті 40 Кодексу законів про працю України), та/або особами, які представляють інтереси будь-якої особи в справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), у яких іншою стороною є Національний банк;

3) потенційний управитель, юридичні особи, які є власниками істотної участі потенційного управителя, та первісний управитель мають або мали протягом останнього року спільних керівників та / або власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Ознаками конфлікту інтересів з Банками є те, що:

1) потенційний управитель, юридичні особи, які є власниками істотної участі потенційного управителя були власниками істотної участі в Банках та/або наявна інформація, що такі особи були акціонерами Банків (протягом останнього року до дати прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації або відкликання банківської ліцензії та ліквідацію), та / або є вигодонабувачами або боржниками Банків;

2) фізичні особи, які є керівниками, власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) потенційного управителя були власниками істотної участі в Банках та / або наявна інформація, що такі особи були акціонерами Банків, членами органів управління та контролю Банків (протягом останнього року до дати прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації або відкликання банківської ліцензії та ліквідацію), тимчасовими адміністраторами Банків та/або ліквідаторами Банків, та / або мали згідно з відомостями з трудових книг трудові відносини з Банками (протягом останнього року до початку ліквідації Банку), та / або є вигодонабувачами або боржниками Банків.”

Додаток 1  
до Порядку проведення та умов  
конкурсу з визначення юридичної  
особи, яка претендує здійснювати  
управління непроданими активами  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  
“АЛЛОНЖ”, ВІДКРИТОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК  
РОЗВИТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”,  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА “СЕЛЯНСЬКИЙ  
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  
“ДНІСТЕР”, АКЦІОНЕРНОГО  
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  
“ТРАНСБАНК”

Вимоги до оформлення пакету документів юридичних осіб,  
які мають намір прийняти участь у конкурсі

1. Документи подаються у вигляді електронних копій, які створюються у вигляді файлів, що містять скановані з паперових носіїв зображення паперових документів.
2. Сканування з паперових носіїв зображень документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
  - 1) документ сканується у файл формату pdf;
  - 2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
  - 3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;
  - 4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
  - 5) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.
3. Пакет документів, має включати документ, який підтверджує повноваження особи, яка підписала (засвідчила) документи від імені учасника конкурсу.
4. Документи мають викладатися українською мовою та не містити виправлень і неточностей.
5. Документи, складені іноземною мовою мають перекладатися на українську мову (автентичність перекладу засвідчується нотаріально).
6. Копії документів фізичної особи засвідчується підписом такої особи.
7. Копії документів юридичної особи засвідчуються підписом її уповноваженого представника.

8. Пакет документів має супроводжуватися клопотанням про його розгляд.

9. Клопотання має містити опис усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали, контактні данні уповноваженої особи (номер телефону та електронна пошта) для здійснення офіційної комунікації, а також запевнення про повноту та достовірність даних, які містяться в поданих документах. Клопотання підписується уповноваженою особою учасника конкурсу.

10. Пакет документів на паперових носіях подається до Національного банку на вимогу уповноваженого структурного підрозділу.

11. Документ, що не має визначеного строку дії, має бути виданий не раніше ніж за один місяць до дати подання для участі у конкурсі, якщо документ був виданий в Україні, або за три місяці до дати подання, якщо документ був виданий в іноземній країні.

12. Учасник конкурсу має право подати до Національного банку додатково будь-які документи з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання.

13. Учасник конкурсу несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих до Національного банку документах.

14. Документи, які видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають легалізуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

15. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання вимог визначених умовами конкурсу, якщо визнає пояснення учасника обґрунтованими та не матиме сумнівів щодо достовірності документів і викладеної в них інформації, а учасник конкурсу у разі неможливості дотримання вимог щодо переліку документів, з незалежних від нього причин, подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення в довільній формі.

16. Документи щодо юридичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Національного банку за підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи.

17. Документи щодо фізичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Національного банку за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.

---

\* Подаються до Національного банку України на паперових носіях, та разом з поданням надається письмова згода на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



## Додаток 2

до Порядку проведення та умов конкурсу з визначення юридичної особи, яка претендує здійснювати управління непродуктивними активами АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ “АЛЛОНЖ”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЕЛЯНСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ДНІСТЕР”, АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТРАНСБАНК”

## Анкета фізичної особи

(керівника юридичної особи, осіб, які є власниками істотної участі, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи)

### I. Загальна інформація про фізичну особу

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я, по-батькові	
2	Країна, громадянством якої є особа	
3	Дата народження (число, місяць, рік)	
4	Країна постійного місця проживання	
4.1	Місяць, рік зміни країни постійного місця проживання	
5	Адреса постійного місця проживання	

6	Країна, податковим резидентом якої є особа
6.1	Місяць, рік зміни податкової резидентності
7	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)
8	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
9	Номери контактних телефонів
10	Електронна адреса

### II. Ділова репутація фізичної особи

#### 1. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій особу засуджено за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів?	
2	Чи діями щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій?	
2.1	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи перебувала особа протягом останніх трьох років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
3.1	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
5	Чи виникало або існувало щодо особи протягом останніх трьох років порушення податкових зобов'язань, вчинене особою?	
5.1	Чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	

## 2. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка не є порушенням податкового зобов'язання? Якщо так, то надайте пояснення:	
2	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, строк порушення якого перевищував 90 календарних днів, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть 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: Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети? Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть 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:	

## 3. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення повноважень (звільнення) особи на вимогу державного органу? Якщо так, то надайте пояснення:	
2	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 пояснення:	
3	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку України?	
	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:	

Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

(дата підписання анкети)

(підпис фізичної особи або її уповноваженого представника)

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

(номер телефону, адреса електронної пошти фізичної особи або її уповноваженого представника)

Додаток 3

до Порядку проведення та умов конкурсу з визначення юридичної особи, яка претендує здійснювати управління непродуктивними активами АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "АЛЛОНЖ", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕЛЯНСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДНІСТЕР", АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТРАНСБАНК"

Анкета юридичної особи

(повне найменування юридичної особи)

I. Загальна інформація про юридичну особу

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Країна реєстрації	
3	Адреса місцезнаходження	



			платника податків	нина						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

### 3. Інформація про юридичних осіб, які володіють прямою та / або опосередкованою істотною участю в юридичній особі

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний / реєстраційний код ЄДРПОУ / 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								
2								
3								

### III. Ділова репутація юридичної особи

#### 1. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?	
1.2	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
2	Чи перебувала ця юридична особа протягом останніх трьох років у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням	

	терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	
2.1	Чи перебуває ця особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи виникло або існувало щодо юридичної особи протягом останніх трьох років порушення податкових зобов'язань, вчинене цією юридичною особою?	
3.1	Чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	

## 2. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має ця юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка не є порушенням податкового зобов'язання? Якщо так, то надайте пояснення:	
2	Чи допускала ця юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, строк порушення якого перевищував 90 календарних днів, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть 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:	
2.1	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети? Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть 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:	



## 3. Інформація, пов'язана з господарською діяльністю

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки подання цією юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?	
	Якщо так, то надайте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України та дату її подання) і пояснення:	

Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

(дата підписання анкети)

(підпис керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи)

(прізвище та ініціали керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи, його посада в юридичній особі або реквізити виданої уповноваженому представнику довіреності)

(номер телефону, адреса електронної пошти керівника юридичної особи або її уповноваженого представника)