

Додаток 1
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 2 пункту 67 глави 5
розділу I)



Національний банк України

Витяг
з реєстру колекторських компаній

(найменування юридичної особи,

яка має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(реєстраційний номер)

(дата включення до реєстру колекторських компаній)

(дата і номер рішення про включення до реєстру колекторських компаній)

(дата формування витягу)

(назва посади)

(підпис)

(ім'я, прізвище)

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Додаток 2
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 1 пункту 77 глави 7
розділу II)

Заява
про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній

Національний банк України

Заявник _____
(повне найменування)

_____ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_____ (місцезнаходження)

в особі

_____,
(прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)
який діє на підставі

_____ (документ, що підтверджує повноваження особи)

звертається до Національного банку України щодо включення до реєстру колекторських компаній.

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

надаю дозвіл на перевірку Національним банком України наданої інформації, 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 та фізичним особам.

Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на обробку

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Додатки: до заяви додаються документи, згідно з описом.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

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

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 веб сайту	
7	Інформація про програмний застосунок (мобільний додаток) (зазначається у разі наявності такого застосунку)	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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	Анкета подається для:	Відповідь
1	2	3
1	включення особи до реєстру колекторських компаній	так/ні
2	внесення змін та/або доповнень до раніше поданої інформації	так/ні
3	щорічне подання	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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 наступне: а) назва/позначення торговельної марки; б) дата початку використання торговельної марки; в) номер свідоцтва торговельної марки; г) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання торговельної марки.	
3	Чи використовуєте ви інші комерційні найменування, ніж найменування, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	так/ні
4	Якщо так, зазначте наступне: а) назва комерційного найменування; б) дата початку використання комерційного найменування; в) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання комерційного найменування.	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Відомості про керівників заявника

Таблиця 5

№ з/п	Відомості, що запитуються 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	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Відомості, що запитується про керівників заявника	Відповідь
1	2	3
10	Країна, податковим резидентом якої є керівник заявника	
11	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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	Відповіді
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної 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 (включаючи інформацію, чи застосовані 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, чи перебуває юридична особа у такому 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 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати? (включаючи інформацію, чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?	так/ні
8	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:	
9	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує 2 розміри мінімальної заробітної плати?	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 вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
	зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
13	Чи впродовж останніх трьох років юридичну особу було визнано банкрутом?	так/ні
14	Якщо так, вкажіть деталі судового провадження (процедури):	
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 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)?	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	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
	<p>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 з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?</p>	
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	<p>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 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 з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?</p>	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
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, вимог законодавства до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки), у тому числі вимог нормативно-правових актів з відповідних питань?	так/ні
24	Якщо так, то надайте пояснення [вказіть порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до 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 фінансовій установі/іноземній фінансовій установі 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:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
27	Чи триває щодо особи судове провадження у справі про банкрутство?	
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 вище)?	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 у керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням?	так/ні
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	Чи наявні працівники, особи, залучені на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, що мають непогашену або не зняту судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності,	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб	Відповіді
1	2	3
	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)	
36	(Якщо так, вкажіть ПІБ працівника та детальну інформацію про судимість)	
37	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги при здійсненні оцінки ділової репутації особи?	так/ні
38	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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	Відповіді
1	2	3
1	Чи наявна в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?	так/ні
2	Якщо так, вкажіть 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, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані 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 (чи перебуває особа у такому переліку станом на дату підписання цієї анкети)?	так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
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 надайте дату та номер відповідного рішення та вкажіть 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 100 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 опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:	
13	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
	дорівнює або перевищує 2 розміри мінімальної заробітної плати?	
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 банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?	так/ні
16	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:	
17	Чи впродовж останніх трьох років особу було визнано банкрутом?	так/ні
18	Якщо так, вкажіть деталі судового провадження (процедури):	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
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, якій анульовано свідоцтво 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

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
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 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 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 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	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
	позбавлення права здійснювати діяльність з 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 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 з 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	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
32	Чи було особі було вручено повідомлення про підозру або щодо особи складено обвинувальний акт або оголошено 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, яке набрало законної сили?	так/ні
35	Якщо так, то надайте пояснення:	
36	Якщо так, то надайте пояснення:	
37	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 з відповідних питань?	так/ні
38	Якщо так, то надайте пояснення [вказіть порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
	до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу]:	
39	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
40	Якщо так, то надайте пояснення:	
41	Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	
42	Якщо так, то надайте пояснення:	
43	Якщо так, то надайте пояснення:	
44	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?	так/ні
45	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб	Відповіді
1	2	3
46	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги при здійсненні оцінки ділової репутації особи?	так/ні
47	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 8

№ з/п	Інформація, що запитується стосовно бізнес-намірів	Відповіді
1	2	3
1	Які види діяльності ви здійснюєте?	
2	Чи є діяльність з 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?	
7	Якщо так, то вкажіть 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, що здійснюють взаємодію із споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості. Як часто така політика переглядається?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується стосовно бізнес-намірів	Відповіді
1	2	3
11	Яка очікувана частка вашої компанії на ринку проблемної заборгованості за споживчими кредитами впродовж наступного року?	
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	Через які канали ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	Через які канали ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то вкажіть які саме механізми планується використовувати.	
17	Які ви бачите найбільші ризики своєї діяльності та як ви плануєте ними управляти?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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 заявни, працівники заявника, та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим 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 у 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, необхідної для підтвердження інформації, вказаної у цій анкеті.

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ р.

Пояснення до заповнення анкети, що міститься в цьому додатку

1. Для цілей цього додатку заявником вважається особа, яка має намір набути статус колекторської компанії, або колекторська компанія.
2. Заявник заповнює Таблицю 5 цього додатка окремо щодо кожного керівника у 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.

Додаток 4
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 3 пункту 77 глави 7
розділу II)

Анкета

(повне найменування заявника)
щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту
персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення
кваліфікації працівників

Інформація щодо взаємодії із споживачами

Таблиця 1

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповідь
1	2	3
2	Назва документа	
3	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
4	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
5	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами

Таблиця 2

№ з/п	Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості:	Відповіді
1	2	3
1	Проведення телефонних переговорів	так/ні
2	Проведення відеопереговорів	так/ні
3	Проведення особистих зустрічей	так/ні
4	В який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
5	Яким чином заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
6	Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації	так/ні
7	Чи планується здійснення такої взаємодії виключно шляхом використання	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості:	Відповіді
1	2	3
	<p>програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)?</p> <p>(зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)</p>	
8	<p>Перерахуйте (а) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, вказавши чи належать вони до VoIP-телефонії (“айпі-телефонія”); (б) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії; (в) інших технологій, які планується використовувати в процесі взаємодії</p> <p>(зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)</p>	
9	Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи	так/ні
10	Інші способи (вказати які саме)	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 3

№ з/п	Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповіді
1	2	3
1	Яким чином передбачається здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії із особою?	
2	Яка інформація надається особам, які не є стороною договору про споживчий кредит, у випадку відсутності в такому договорі волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передачі інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір?	
3	Чи наявні у заявника технічні засоби для здійснення фіксувань кожної безпосередньої взаємодії із особами та носії інформації, які дозволяють зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?	так/ні
4	Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксації взаємодії та збереження такої інформації	
5	Якою є максимальна кількість взаємодій з особою (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповіді
1	2	3
6	Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до особи? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?	
7	Чи має заявник власний вебсайт? Якщо так, то вказати його адресу в мережі Інтернет	
8	Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)?	
9	Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції на надання нею послуг? Якщо так, то вказати його назву	
10	Чи розміщена у програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (заповнюється заявниками у яких наявний програмний застосунок)	
11	У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповіді
1	2	3
	законодавства України та внутрішніх документів при врегулюванні простроченої заборгованості?	
12	Які заплановані заходи за результатами такого контролю?	
13	З якою періодичністю планується проведення такого контролю?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо захисту персональних даних

Таблиця 4

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо захисту персональних даних (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповіді
1	2	3
1	Назва документа	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Порядок організації захисту персональних даних

Таблиця 5

№ з/п	Порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином відбуватиметься обробка персональних даних?	
2	Які дані про особу планує обробляти заявник?	
3	Які технології планується використовувати в процесі обробки персональних даних?	
4	Які джерела та способи отримання персональних даних?	
5	Чи є у заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці (Якщо так, зазначити назву посади, ПІБ працівника та номер його телефону)	
6	Яким чином заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі йому таких персональних даних (у випадку отримання заявником персональних даних третіх осіб)?	
7	Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповідь
1	2	3
8	Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних передбачені політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	
9	В якому порядку відбудеться припинення здійснення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?	
10	Які технічні та організаційні заходи спрямовані на запобігання випадковим втраті або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних планує використовувати заявник	
11	Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у випадку порушення процесу обробки та захисту персональних даних?	
12	Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних? Які заплановані заходи за результатами такого контролю?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників

Таблиця 6

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповіді
1	2	3
1	Назва документа	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації

Таблиця 7

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
1	2	3
1	Яким чином організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
2	Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
3	Надайте інформацію про блоки питань, з яких проводиться навчання	
4	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
5	Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою асоціацією/іншим суб'єктом?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
1	2	3
	(якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)	
6	З якою періодичністю планується проведення навчання та тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, на відповідність знань законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
7	Яким чином організована процедура підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
8	Яка тривалість курсу підвищення кваліфікації?	
9	З якою періодичністю планується проведення курсів підвищення кваліфікації?	
10	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
11	Чи підвищення кваліфікації буде організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою підвищення кваліфікації, затвердженою такою асоціацією/іншим суб'єктом?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
1	2	3
	(якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта та інформацію про програму, за якою проводиться підвищення кваліфікації)	
12	Яким чином буде організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

Я, _____

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

запевняю, що станом на дату підписання цієї анкети усі працівники заявника (які здійснюють або мають право здійснювати будь-які дії з врегулювання простроченої заборгованості), особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, пройшли навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних; 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, надавати оновлену анкету Національному банку України 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, необхідної для підтвердження інформації, вказаної у цій анкеті.

(посада)_____
(підпис)_____
(ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

Пояснення до заповнення анкети

1. Для цілей цього додатку заявником вважається особа, яка має намір набути статус колекторської компанії, або колекторська компанія.

Додаток 5
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 4 пункту 77 глави 7
розділу II)

Відомості про особу, залучену заявником на підставі цивільно-правових
договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами

Таблиця 1

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Назва заявника	
2	Ідентифікаційний код	
3	Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності	
4	Дата укладення договору	
5	Номер договору	
6	Дата початку дії договору	
7	Дата закінчення дії договору	
8	Наявність умови про пролонгацію дії договору Строк та умови пролонгації	
9	До яких споживчих кредитів застосовується	
10	Загальні відомості про особу, з якою укладено договір	
11	Повне найменування юридичної особи, Код ЄДРПОУ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	
12	Ідентифікаційний код особи	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
13	Прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи Ідентифікаційний код	
14	Місцезнаходження	
15	Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
16	Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення	
17	Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Запевнення щодо наданої інформації

Я, _____

(прізвище, ім'я та по-батькові керівника)

запевняю, що особа, залучена заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із у межах здійснення колекторської діяльності, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України “Про споживче кредитування” та нормативно-правовими актами Національного банку України, включаючи проходження навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що надана інформація є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цих відомостей 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, необхідної для підтвердження інформації, вказаної у цих відомостях.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ р.

Додаток 6
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави 7
розділу II)

Повідомлення про подання відомостей
про структуру власності заявника/колекторської компанії

_____ (далі – заявник/колекторська компанія)
(повне найменування, код заявника/колекторської компанії за Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань)
подає Національному банку України такі документи про структуру власності
заявника/колекторської компанії:

- 1) відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності
заявника/колекторської компанії;
- 2) відомості про власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії;
- 3) схематичне зображення структури власності заявника/колекторської
компанії.

Подані документи відображають структуру власності
заявника/колекторської компанії станом на _____ 20__ року.
(зазначити дату)

Документи подаються _____

_____ (зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного
банку України з метою включення до реєстру колекторських компаній, щорічне
подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів
у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності колекторської компанії
у повідомленні зазначаються зміни, що відбулися з посиланням на відповідні
правочини)

Адреса електронної пошти:

- 1) уповноваженого представника заявника/колекторської компанії _____.
- 2) відповідальної особи колекторської компанії _____.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього
регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.
Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами
подальшого опрацювання.

Я, _____
(ім'я та прізвище відповідальної особи/уповноваженого представника
заявника/колекторської компанії)

несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є правдивою і повною станом на дату її надання.

Надаю дозвіл на перевірку 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 України та/або іноземним органам державної влади.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/ згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомленні.

Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що структура власності заявника/колекторської компанії відповідає вимогам Положення про реєстрацію колекторських компаній (далі – Положення).

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні та додатках до нього, зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності заявника/колекторської компанії непрозорою.

(посада/реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна
особа/уповноважений
представник
заявника/колекторської компанії)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Додаток 7
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави 7
розділу II)

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності
заявника/колекторської компанії
станом на _____ 20__ року

_____ (далі – заявник/колекторська компанія)
(повне найменування заявника/колекторської компанії)

Таблиця 1

№з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії	Інформація про особу	Участь особи в заявнику/колекторській компанії, %			Опис взаємозв'язку особи з заявником/колекторською компанією
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в
заявнику/колекторській компанії (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
2		
3		

(посада/реквізити документа,
на підставі якого діє
відповідальна
особа/уповноважений
представник
заявника/колекторської
компанії)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

(дата)

(ім'я та прізвище
виконавця)

(телефон виконавця)

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Пояснення до заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника/колекторської компанії.

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб — громадян України — прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб — іноземців та осіб без громадянства — повне ім'я, прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України — повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо пайового інвестиційного фонду — повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;

5) щодо юридичних осіб інших держав — повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “ІСІ” – для інституту спільного інвестування;

3) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

4) “ПК” – для публічної компанії;

5) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

6) “ФО” – для фізичної особи;

7) “ЮО” – для юридичної особи;

8) “Г” – для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1. 1) У колонці 5 зазначається:

щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів — фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України — місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце— країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1б.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником/колекторською компанією і власникамита підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі, та остаточними ключовими учасниками заявника/колекторської в заявникові/колекторській компанії, а також дата і номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в заявникові/колекторській компанії, а також:

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

1) якщо особа має тільки пряму участь у заявникові/колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника/колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в заявнику/колекторській компанії;

1) 3) якщо серед власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та/або остаточних ключових учасників заявника/колекторської компанії є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником/ юридичної особи;

якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику/колекторській компанії, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

Додаток 8
до Положення про
реєстрацію колекторських
компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави
7 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії станом
на ____ 20 року

_____ (далі – заявник/колекторська компанія)
(повне найменування заявника/колекторської компанії)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у заявнику/колекторській компанії	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в заявнику/колекторській компанії, %			Опис взаємозв'язку особи з заявником/колекторською компанією
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

_____ (посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

заявника/колекторської
компанії)

(дата)

(ім'я та прізвище
виконавця)

(телефон
виконавця)

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:
 - 1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
 - 2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я і прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
 - 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
 - 4) щодо пайового інвестиційного фонду – повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
 - 5) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:
 - 1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);
 - 2) “ІСІ” – для інституту спільного інвестування;
 - 3) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;
 - 4) “ПК” – для публічної компанії;
 - 5) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
 - 6) “ФО” – для фізичної особи;
 - 7) “ЮО” – для юридичної особи;
 - 8) “І” – для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.
3. У колонці 4 зазначається:
 - 1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів – фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб – країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику/колекторській компанії.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником/колекторською компанією та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику/колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника/колекторської компанії, та наводиться її частка в статутному капіталі заявника/колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику/колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами у заявнику/колекторській компанії із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику/колекторській компанії, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника/колекторської компанії/ юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Додаток 9
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 77 глави 7
розділу II)

Параметри підготовки/заповнення схематичного зображення структури
власності заявника/колекторської компанії

1. Інформація, зазначена на схематичному зображенні структури власності заявника/колекторської компанії (далі – схема), повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.

2. Найменування заявника/колекторської компанії наводиться у прямокутнику, який складається з нерозривних ліній, та розміщується по можливості у верхній частині аркуша.

3. Інформація щодо власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії, остаточних ключових учасників заявника/колекторської компанії та ключових учасників юридичних осіб в усіх ланцюгах володіння участю в заявнику/колекторській компанії наводиться в окремих прямокутниках, які складаються з нерозривних ліній.

4. Інформація щодо власників істотної участі, ключових учасників та остаточних ключових учасників заявника/колекторської компанії наводиться в окремому прямокутнику щодо кожної відповідної особи:

1) щодо фізичних осіб-громадян України – повне прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) українською мовою та назва країни громадянства (Україна);

2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та їх транслітерація українською мовою, а також назва країни, громадянином якої є особа, або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства) українською мовою. Якщо особа є громадянином кількох країн, – наводяться назви всіх країн;

3) щодо юридичних осіб, країною реєстрації/місцезнаходження яких є Україна, – повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна). Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб;

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

4) щодо юридичних осіб та фондів, які зареєстровані/місцезнаходженням яких є іноземні країни, – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, а також назва країни реєстрації/місцезнаходження особи українською мовою. Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб.

5. Інформація про повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна) пайового інвестиційного фонду та компанію з управління активами, яка діє в інтересах такого фонду, наводиться в одному окремому прямокутнику, який складається з нерозривних ліній.

6. Інформація про учасників трастової конструкції [фізичних та/або юридичних осіб, які уклали трастову угоду, захисника трасту (за наявності), інших осіб, які здійснюють значний та/або вирішальний вплив на управління та діяльність фізичних і юридичних осіб у трастовій конструкції] наводиться в такому порядку:

1) інформація про кожного учасника трастової конструкції наводиться з урахуванням вимог пунктів 3, 4 цього додатка;

2) інформація про всіх учасників трастової конструкції обводиться прямокутником із пунктирних ліній та ставиться назва “Трастова конструкція”.

7. Відносини власності між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді нерозривних стрілок.

Інші взаємозв’язки між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді пунктирних стрілок.

8. Розмір участі осіб у ланцюгу володіння наводиться в прямокутнику, який складається з нерозривних ліній, що має бути розміщений на стрілці, яка поєднує відповідних осіб.

Особливості/характер взаємозв’язку між особами, відображеними на схемі, наводиться у прямокутнику з пунктирних ліній, який має бути розміщений на пунктирній стрілці, що зображує наявність такого взаємозв’язку.

9. Текст і всі лінії (фігури) мають бути чорного кольору. Заливка фігур має бути білого кольору. Допускається використання інших кольорів за наявності в структурі власності понад п’яти рівнів володіння корпоративними правами заявника/колекторської компанії виключно для полегшення сприйняття взаємозв’язків між особами, зображеними на схемі.

10. Схема має бути розміщена на одному аркуші. Допускається

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

використання кількох аркушів за наявності в структурі власності понад п'яти рівнів володіння корпоративними правами заявника/колекторської компанії.

11. Якщо ключові учасники юридичної особи володіють менш ніж 100% корпоративних прав такої особи, на схемі наводиться інформація щодо розміру частки, яка належить особам, що не є ключовими учасниками такої юридичної особи.

12. Схема в електронному вигляді складається у форматі pdf та має забезпечувати можливість контекстного пошуку будь-якої розміщеної на ній інформації.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Додаток 10
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(пункт 79 глави 7 розділу II)

Заява
про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських
компаній

Національний банк України

Заявник

(повне найменування)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(місцезнаходження)

в особі

(прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

який діє на підставі _____

(документ, що підтверджує повноваження особи)

звертається до Національного банку України за включенням до реєстру
колекторських компаній, та надає інформацію, зазначену нижче в цьому додатку.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього
регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.
Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого
опрацювання.

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

Таблиця 1

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної 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 (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?	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 (чи перебуває юридична особа у такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?	так/ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?	так/ні
6	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
7	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує 2 розміри мінімальної заробітної плати?	так/ні
8	Якщо так, то надайте пояснення:	
9	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 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати? (чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї заяви)?	
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 заяви)?	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
12	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:	
13	Чи було впродовж останніх трьох років юридичну особу визнано банкрутом?	так/ні
14	Якщо так, вкажіть деталі судового провадження (процедури):	
15	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснює Національна комісія цінних паперів та фондового ринку?	так/ні
16	Якщо так, то надайте пояснення:	
17	Чи наявні щодо акцій юридичної особи публічні обтяження 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)?	так/ні
18	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитуються	Відповіді
1	2	3
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 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 з 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 права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
	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)?	
22	Якщо так, то надайте пояснення:	
23	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог 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)?	так/ні
24	Якщо так, то надайте пояснення [вказіть порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до 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 фінансовій установі/іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
	іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності/ліквідації фінансової установи/іноземної фінансової установи?	
26	Якщо так, то надайте пояснення:	
27	Чи триває щодо особи судове провадження у справі про банкрутство?	
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 вище)?	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 у керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням?	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі-юридичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	<p>Чи наявні працівники, залучені особи, що мають непогашену 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 електров'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи?</p> <p>(заповнюється лише щодо заявника)</p>	
36	(Якщо так, вкажіть ПІБ працівника/залученої особи та детальну інформацію про судимість)	
37	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги при здійсненні оцінки ділової репутації особи?	так/ні
38	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

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

Таблиця 2

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
1	Чи наявна в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?	так/ні
2	Якщо так, вкажіть 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 держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?	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 (чи перебуває особа у такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?	так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
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 надайте дату та номер відповідного рішення та вкажіть строк покарання	
9	Якщо так, то надайте пояснення:	
10	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку?	так/ні
11	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та надайте пояснення:	
12	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує 2 розміри мінімальної заробітної плати?	так/ні
13	Якщо так, то надайте пояснення:	
14	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 100	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
	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)?	
15	Якщо так, то надайте пояснення:	
16	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, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?	так/ні
17	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:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
18	Чи впродовж останніх трьох років особу було визнано банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	так/ні
19	Якщо так, вкажіть деталі судового провадження (процедури):	
20	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
21	Якщо так, то надайте пояснення:	
22	Чи були факти застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця?	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
23	Якщо так, то надайте пояснення:	
24	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
25	Якщо так, то надайте пояснення:	
26	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 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 з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	так/ні
27	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
28	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 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 з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	так/ні
29	Якщо так, то надайте пояснення:	
30	Чи мала 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 з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
	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)?	
31	Якщо так, то надайте пояснення:	
32	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, яке набрало законної сили?	так/ні
33	Якщо так, то надайте пояснення:	
36	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог 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)?	так/ні
37	Якщо так, то надайте пояснення [вказіть порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку.

Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
	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 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
39	Якщо так, то надайте пояснення:	
40	Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	
41	Якщо так, то надайте пояснення:	
42	Якщо так, то надайте пояснення:	
43	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі-фізичних осіб, що запитується	Відповіді
1	2	3
44	Якщо так, то надайте пояснення:	
45	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги при здійсненні оцінки ділової репутації особи?	так/ні
46	Якщо так, то надайте пояснення:	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 3

№ з/п	Інформація про бізнес-наміри, що запитується	Відповіді
1	2	3
1	Які види діяльності ви здійснюєте?	
2	Чи є діяльність з врегулювання простроченої заборгованості вашим основним видом діяльності?	
3	Назвіть основні категорії ваших клієнтів	
4	Які види простроченої заборгованості ви плануєте врегульовувати?	
5	Які територіальні аспекти вашої діяльності (територія України, окремі області тощо)?	
6	Яку кількість працівників ви маєте?	
7	Чи є або чи плануєте ви бути учасником асоціацій на ринку колекторських послуг?	
8	Якщо так, то вкажіть назву таких асоціацій	
9	Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?	
10	Якою є ваша політика винагороди для працівників, що здійснюють взаємодію із споживачами та іншими	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

	особами під час врегулювання простроченої заборгованості. Як часто така політика переглядається?	
11	Яка очікувана частка вашої компанії на ринку проблемної заборгованості за споживчими кредитами впродовж наступного року?	
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	Через які канали ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	Через які канали ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то вкажіть які саме механізми планується використовувати.	
17	Які ви бачите найбільші ризики своєї діяльності та як ви плануєте ними управляти?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація про політики та внутрішні положення щодо взаємодії із споживачами
(заповнюється окремо щодо кожного з документів)

Таблиця 4

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо взаємодії із споживачами, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Назва документа	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 5

№ з/п	Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості:	Відповіді
1	2	3
1	Проведення телефонних переговорів	так/ні
2	Проведення відеопереговорів	так/ні
3	Проведення особистих зустрічей	так/ні
4	В який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
5	Яким чином заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
6	Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації	так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості:	Відповіді
1	2	3
7	Чи планується здійснення такої взаємодії виключно шляхом використання програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	так/ні
8	Перерахуйте (а) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, вказавши чи належать вони до VoIP-телефонії (“айпі-телефонія”); (б) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії; (в) інших технологій, які планується використовувати в процесі взаємодії (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
9	Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи	так/ні
10	Інші способи (вказати які саме)	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 6

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином передбачається здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії із особою?	
2	На якій стадії взаємодії зі споживачем або іншими особами планується перевірка договору про споживчий кредит на предмет наявності умови про можливість залучення до врегулювання простроченої заборгованості колекторської компанії?	
3	Яка інформація надається особам, які не є стороною договору про споживчий кредит, у випадку відсутності в такому договорі волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передачі інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір?	
4	Чи наявні у заявника технічні засоби для здійснення фіксувань кожної безпосередньої взаємодії із особами та носії інформації, які дозволяють зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?	Так/ні

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
5	Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксації взаємодії та збереження такої інформації	
6	Якою є максимальна кількість взаємодій з особою (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?	
7	Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до особи? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?	
8	Чи має заявник власний вебсайт? Якщо так, то вказати його адресу в мережі Інтернет	
9	Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (заповнюється заявниками у яких наявний вебсайт)	
10	Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції на надання нею послуг? Якщо так, то вказати його назву	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
11	<p>Чи розміщена у програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)?</p> <p>(заповнюється заявниками у яких наявний програмний застосунок)</p>	
12	<p>У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів при врегулюванні простроченої заборгованості? Які заплановані заходи за результатами такого контролю? З якою періодичністю планується проведення такого контролю?</p>	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо захисту персональних даних

Таблиця 7

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо захисту персональних даних (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповідь
1	2	3
1	Назва документа	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 8

№ з/п	Інформація про порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином відбудуватиметься обробка персональних даних?	
2	Які дані про особу планує обробляти заявник?	
3	Які технології планується використовувати в процесі обробки персональних даних?	
4	Які джерела та способи отримання персональних даних?	
5	Чи є у заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці (Якщо так, зазначити назву посади, ПІБ працівника та номер його телефону)	
6	Яким чином заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповідь
1	2	3
	обробку їхніх персональних даних до передачі йому таких персональних даних (у випадку отримання заявником персональних даних третіх осіб)?	
7	Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	
8	Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних передбачені політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	
9	В якому порядку відбуватиметься припинення здійснення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?	
10	Які технічні та організаційні заходи спрямовані на запобігання випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація про порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості	Відповідь
1	2	3
	доступу до персональних даних планує використовувати заявник	
11	Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у випадку порушення процесу обробки та захисту персональних даних?	
12	Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних? Які заплановані заходи за результатами такого контролю?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників

Таблиця 9

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповідь
1	2	3
1	Назва документа	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами

Таблиця 10

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
2	Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
3	Надайте інформацію про блоки питань, з яких проводиться навчання	
4	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
5	Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	Відповідь
1	2	3
	підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою саморегулювальною організацією /іншим суб'єктом? (якщо так, вказати назву асоціацій на ринку колекторських послуг або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)	
6	З якою періодичністю планується проведення навчання та тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, на відповідність знань законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
7	Яким чином організована процедура підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами? Яка тривалість курсу підвищення кваліфікації? З якою періодичністю планується проведення курсів підвищення кваліфікації?	
8	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	Відповідь
1	2	3
	підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
9	<p>Чи підвищення кваліфікації буде організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою підвищення кваліфікації, затвердженою такою саморегулювальною організацією/іншим суб'єктом?</p> <p>(якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта та інформацію про програму, за якою проводиться підвищення кваліфікації)</p>	
10	Яким чином буде організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Відомості про осіб, залучених заявником для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності

Таблиця 11

№ з/п	Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності	Відповіді
1	2	3
1	Дата укладення договору	
2	Номер договору	
3	Дата початку дії договору	
4	Дата закінчення дії договору	
5	Наявність умови про пролонгацію дії договору Строк та умови пролонгації	
6	До яких споживчих кредитів застосовується	
7	Загальні відомості про особу, з якою укладено договір	
8	Повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ	
9	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Ідентифікаційний код особи	
10	Прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи Ідентифікаційний код	
11	Місцезнаходження	
12	Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
13	Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення	
14	Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Запевнення щодо наданої інформації

Я, _____

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

запевняю, що станом на дату підписання цього запевнення власники істотної участі відповідають вимогам до ділової репутації, керівники працівники заявника, та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим Законом України “Про споживче кредитування” та нормативно-правовими актами Національного банку України; усі працівники заявника (які здійснюють або мають право здійснювати будь-які дії з врегулювання простроченої заборгованості), особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, пройшли навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що надана інформація є актуальною, достовірною та повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Я зобов'язуюсь, надавати оновлену інформацію Національному банку України у порядку, передбаченому главою 8 розділу II Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї заяви 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 та фізичним особам.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб будь-якої інформації, від державних органів іноземних країн, в тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження інформації, вказаної у цій заяві.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ р.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Пояснення до заповнення анкети

1. Для цілей цього додатка заявником вважається особа, яка має намір набути статус колекторської компанії, або колекторська компанія.
2. Заявник заповнює Таблицю 1 цього додатка окремо щодо заявника та кожного власника істотної участі-юридичної особи.
3. Заявник заповнює Таблицю 2 цього додатка окремо щодо кожного власника істотної участі-фізичної особи.
4. Заявник подає інформація, зазначену в Таблиці 3 цього додатка, виключно щодо здійснення колекторської діяльності.
5. Заявник заповнює Таблицю 11 цього додатка щодо кожної залученої особи окремо.

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Додаток 11
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(пункт 82 глави 7 розділу II)

Повідомлення про зміни у відомостях в
реєстрі колекторських компаній

Таблиця 1

№ з/п	Повідомлення подається у зв'язку зі змінами:	Відповіді
1	2	3
1	Повного найменування	так/ні
2	При обранні вказати нове повне найменування	
3	Скороченого найменування	так/ні
4	При обранні вказати нове скорочене найменування	
5	Місцезнаходження	так/ні
6	При обранні вказати інформацію про нове місцезнаходження у таблиці 2	
7	Керівника (особа, що виконує функції одноособового виконавчого органу або голова колегіального виконавчого органу)	так/ні
8	При обранні вказати ПІБ нового керівника	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

№ з/п	Повідомлення подається у зв'язку зі змінами:	Відповіді
1	2	3
9	Контактних даних: номеру телефону	так/ні
10	При обранні “так” на попереднє питання, вказати новий номер телефону	
11	Контактних даних: електронної пошти	так/ні
12	При обранні “так” на попереднє питання, вказати нову електронну пошту	

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Інформація про місцезнаходження колекторської компанії

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Відповідь
1	2	3
1	Поштовий індекс	
2	Область	
3	Населений пункт	
4	Район	
	Район населеного пункту (за наявності)	
	Вулиця	
	Будинок	
	Корпус (за наявності)	
	Квартира, офіс (за наявності)	

Інформацію підтверджую.

_____ (посада/уповноважена особа)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

" ___ " _____ 20__ р

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.

Додаток 12
до Положення про реєстрацію
колекторських компаній
(підпункт 5 пункту 167 глави 22
розділу VI)

Заява
про виключення з реєстру колекторських компаній

Національний банк України
Колекторська компанія

_____ (повне найменування)

_____ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_____ (реєстраційний номер)

в особі _____,
(прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

що діє на підставі _____,
(документ, що підтверджує повноваження особи)

звертається до Національного банку України щодо виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній.

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підтверджую, що уповноваженим органом управління колекторської компанії погоджено звернення до Національного банку України за виключенням відомостей з реєстру колекторських компаній.

Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

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.

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

Ця форма опублікована виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання і її не використовувати для подачі документів до Національного банку. Остаточну форму документу, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання.