



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

02 червня 2022 року

Київ

№ 111

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог щодо порядку видачі юридичним особам ліцензії Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150) (зі змінами) (далі – Положення), що додаються.

2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб, що надійшли до Національного банку України згідно з вимогами та/або в порядку, передбаченому цим Положенням, до набрання чинності цією постановою, без урахування змін, унесених цією постановою.

3. Юридичним особам, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, протягом шести місяців із дня припинення або скасування воєнного стану на території України забезпечити:

1) приведення структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України такі актуальні документи:

відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників, складені згідно з вимогами, встановленими Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (далі – Положення № 30), у спосіб, передбачений у підпункті 3 пункту 18 розділу III Положення;

схематичне зображення структури власності юридичної особи, складене згідно з параметрами підготовки/заповнення схематичного зображення

структури власності, передбаченими Положенням № 30 (далі – схема), в один із способів, передбачених у підпунктах 1, 2 пункту 18 розділу III Положення;

повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30, в один із способів, передбачених у підпунктах 1, 2 пункту 18 розділу III Положення;

2) розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті юридичної особи (у разі його наявності) у мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та ідентифікаційних номерів) у файлі формату pdf та подати до Національного банку України заповнення про це в довільній формі із зазначенням адреси вебсайту юридичної особи, на якому розміщені відповідні відомості (у разі його наявності). Інформація, яку юридична особа розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна відповідати документам про структуру власності, поданим до Національного банку України, та бути доступною на безоплатній основі всім зацікавленим особам;

3) приведення ділової репутації юридичної особи, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки у відповідність до вимог Положення, а також подати анкету, складену за формою, наведеною в додатку 3 до Положення.

4. Вимоги підпункту 14 пункту 64 розділу IX, підпунктів 3, 4 пункту 79¹ розділу X Положення не застосовуються в період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців із дня його припинення або скасування.

5. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування цієї постанови довести до відома юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, інформацію про її прийняття.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 50

Зміни до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Це Положення встановлює загальний порядок та умови, за яких Національний банк України (далі – Національний банк) видає юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, зупиняє, поновлює та відкликає їх.”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) головний бухгалтер – бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу, штатний бухгалтер юридичної особи, якщо в юридичній особі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, підприємства, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

2) дата подання пакета документів – дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбачених у пунктах 15, 16 розділу III або пункті 70 розділу X цього Положення;

3) держава-агресор – держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”;

4) електронний реєстр ліцензій на інкасацію – електронний реєстр ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, який ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;

5) кваліфіковане бюро кредитних історій – Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій. Якщо фізична особа постійно проживає або головний офіс юридичної особи зареєстровано на території іноземної країни, то кваліфікованим бюро кредитних історій є найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого належать збирання, обробка, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію);

б) керівники юридичної особи – одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради – за наявності) юридичної особи;

7) ліцензія на надання банкам послуг з інкасації (далі – ліцензія) – ліцензія, яку видає Національний банк юридичній особі згідно з цим Положенням та яка засвідчує право такої юридичної особи надавати банкам послуги з інкасації;

8) остаточні ключові учасники – ключові учасники – фізичні особи, а також ключові учасники – юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав юридичної особи або ключового учасника в структурі власності юридичної особи;

9) підрозділ з оброблення та зберігання готівки – структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

10) підрозділ інкасації – структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено надання банкам послуг з інкасації;

11) податковий резидент – особа, яка відповідно до законодавства України/іноземної країни вважається резидентом України/іноземної країни для цілей оподаткування;

12) уповноважена особа – фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій від імені юридичної/фізичної особи на підставі довіреності (іншого документа, що надає відповідні повноваження);

13) уповноважена посадова особа Національного банку – Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку,

заступники Голови Національного банку, керівники підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку, передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування (керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов'язки);

14) юридична особа – будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не є банком або фінансовою установою і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань готівкового обігу та Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (далі – Положення № 30).”;

3) у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання ліцензії;”;

в абзаці сьомому слово “надання” замінити словом “видачу”;

4) у пункті 8:

слова “має право” замінити словом “зобов'язана”;

пункт доповнити словами “протягом 15 календарних днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)”;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Юридична особа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки звернутися до Національного банку із заявою про відкликання ліцензії та/або скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки (в довільній формі) та повернути ліцензію (у разі її оформлення на спеціально виготовленому бланку Національного банку) протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.”;

б) у підпункті 1 пункту 10:

слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

слово “дії” виключити;

7) розділ доповнити новим пунктом 10¹ такого змісту:

“10¹. Національний банк у разі виявлення порушень юридичною особою вимог цього Положення має право надіслати такій юридичній особі вимогу про усунення виявлених порушень та встановити строк для її виконання.”

2. У розділі II:

1) у підпункті 5 пункту 11 слова та цифри “розділу VII цього Положення” замінити словами та цифрами “цього Положення та Положення № 30”;

2) пункт 13 після слів “готівкового обігу,”, “з інкасації,” доповнити відповідно словами “Положення № 30,”, “здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки,”;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки зобов’язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну письмово повідомити Національний банк та подати документи щодо нового керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та/або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, передбачені в підпункті 12 пункту 15 розділу III та/або в підпункті 5 пункту 70 розділу X цього Положення.”

3. У розділі III:

1) у пункті 15:

підпункти 2, 4 викласти в такій редакції:

“2) бізнес-план, складений на поточний рік (з початку року, у якому він подається до Національного банку) та на наступні три роки з урахуванням вимог, визначених у пункті 24 розділу V цього Положення та в додатку 2 до цього Положення;”;

“4) копію статуту – для юридичних осіб, актуальна редакція статуту яких не оприлюднена на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;”;

у підпункті 10 слова “її керівників та власників істотної участі,” виключити;

у підпункті 11 слово “розділом” замінити словами та цифрами “у пункті 33 розділу”;

слово “видачу” замінити словом “отримання”;

у підпункті 12:

в абзаці десятому слова “довідку Міністерства внутрішніх справ України” замінити словами “довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства особи”;

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій, отримані не раніше ніж за один місяць до дати подання пакета документів;”;

у підпункті 13:

слово “видачу” замінити словом “отримання”;

слова “юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” виключити;

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Документи, передбачені цим Положенням, повинні відповідати вимогам, установленим у додатку 6 до цього Положення, та подаватися до Національного банку виключно в один з таких способів:

1) у паперовій формі з одночасним обов’язковим поданням електронних копій цих документів [без накладення кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)] на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або за допомогою засобів електронної пошти Національного банку (nbu@bank.gov.ua);

2) у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного шляхом накладення КЕП, якщо цим Положенням не передбачено обов’язку подання оригіналу документа, електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку (nbu@bank.gov.ua) або іншими електронними каналами зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;

3) у формі електронного документа, підписаного уповноваженою особою юридичної особи або відповідальною особою за подання інформації про структуру власності до Національного банку шляхом накладення КЕП, через вебпортал Національного банку. Вимоги щодо складання та подання файлів розміщуються на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності” – для документів, передбачених у підпунктах 2 та 3 пункту 33 розділу VII цього Положення, у разі їх подання юридичною особою, яка отримала ліцензію.

Національний банк перевіряє на цілісність та автентичність даних КЕП отриманих електронних документів та/або електронних копій документів.”;

3) розділ після пункту 18 доповнити п’ятьма новими пунктами 18¹–18⁵ такого змісту:

“18¹. Анкета та інші документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі *xlsx* або іншому форматі.

18². Національний банк має право розмістити на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва форми документів, які згідно з цим Положенням подаються до Національного банку в електронній формі у форматі *xlsx* або іншому форматі, визначеному Національним банком.

18³. Юридична особа не зобов'язана подавати документи в паперовій формі за умови подання всіх необхідних документів Національному банку у формі електронних документів або електронних копій документів з накладеним КЕП уповноваженої особи юридичної особи або нотаріуса згідно з вимогами цього Положення.

Дані, наведені в документах у паперовій формі, мають перевагу в разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах у паперовій формі і в електронних копіях документів (без КЕП). Національний банк має право вимагати від юридичної особи надання пояснень щодо розбіжностей між документами в паперовій формі та їх електронними копіями (без КЕП), а також усунення цих розбіжностей.

18⁴. Юридична особа має право не подавати до Національного банку документи, що раніше подавалися до Національного банку, за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Юридична особа з метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає до Національного банку клопотання, у якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їхніх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, у складі якого пакета документів такі документи раніше подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною (не поширюється на документи, що підтверджують статус особи на певну дату, а також документи, строк дії яких закінчився).

18⁵. Юридична особа подає до Національного банку оригінали документів, якщо цим Положенням не передбачене право щодо подання копій документів (електронних копій документів). Копії документів засвідчуються в такому порядку:

1) копія документа (електронна копія документа), виданого уповноваженим державним органом, засвідчується підписом уповноваженої особи юридичної особи або нотаріусом;

2) копія документа (електронна копія документа) фізичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) такої особи, її уповноваженої особи або уповноваженої особи юридичної особи;

3) копія документа (електронна копія документа) юридичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) уповноваженої особи юридичної особи;

4) копія документа (електронна копія документа), виданого в іноземній країні, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) уповноваженої особи юридичної особи або нотаріусом.”;

4) у пункті 20:

в абзаці першому слово “надання” замінити словом “отримання”;

в абзаці другому слова та цифри “розділу I, розділах II та III” замінити словами та цифрами “, таблиці 3 пункту 3, таблиці 4 пункту 4 розділу I, таблицях розділів II та III”.

4. У розділі IV:

1) підпункт 6 пункту 22 після слова “забезпеченням” доповнити словами “, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки,”;

2) підпункт 15 пункту 23 після слова “забезпечення” доповнити словами “, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки,”.

5. Пункти 25, 27 розділу V виключити.

6. У розділі VI:

1) у підпункті 2 пункту 29 слова “п’ять років” замінити словами “три роки”;

2) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. Ділова репутація юридичної особи, її керівників, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки є бездоганною, якщо немає ознак небездоганної ділової репутації, визначених у пунктах 32¹, 32² розділу VI цього Положення.”;

3) розділ після пункту 32 доповнити трьома новими пунктами 32¹–32³ такого змісту:

“32¹. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи є:

1) до юридичної особи Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями застосовано санкції (застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій або закінчення строку, на який їх було введено);

2) юридичну особу включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом п'яти років після виключення юридичної особи з переліку);

3) юридична особа зареєстрована або є податковим резидентом, або її місцезнаходженням є держава-агресор;

4) юридичною особою надано недостовірну інформацію Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації);

5) неналежне виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суму несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – несуттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення);

6) неналежне виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суму несплати, що 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 (далі – суттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

7) порушення (невиконання або неналежне виконання) юридичною особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо юридична особа (боржник) надає заповнення від кредитора про те, що немає спору щодо зобов'язань, або інші підтвердження;

8) юридичну особу визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом);

9) юридичну особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (застосовується протягом строку перебування в цьому списку);

10) щодо акцій, емітентом яких є юридична особа, наявні публічні обмеження (обтяження), у тому числі арешти та інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними, або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом всього строку існування обмеження (обтяження)];

11) володіння істотною участю в юридичній особі, яка відповідно до законодавства України має/мала право на надання банкам послуг з інкасації/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія) або відповідно до законодавства іноземної країни має/мала право на надання банкам послуг з інкасації/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі – іноземна інкасаторська компанія), станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

12) можливість незалежно від володіння участю в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

Вимоги підпунктів 11, 12 пункту 32¹ розділу VI цього Положення не застосовуються у разі відкликання ліцензії або позбавлення права здійснювати діяльність з надання послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни у зв'язку з нездійсненням інкасаторською компанією/іноземною інкасаторською компанією такої діяльності.

Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи також є наявність у її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознак небездоганної ділової репутації, визначених у пунктах 32¹, 32² розділу VI цього Положення.

32². Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи є:

1) фізична особа має судимість, яка не погашена та не знята в установленому законодавством України порядку;

2) застосування Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до фізичної особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

3) включення фізичної особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п'яти років після її виключення з нього);

4) наявність у фізичної особи громадянства або податкового резидентства, або місцем її постійного проживання є держава-агресор;

5) позбавлення фізичної особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироким або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

6) надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації);

7) несуттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);

8) суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

9) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою 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. Ознака не застосовується, якщо фізична особа (боржник) надає запевнення від кредитора про те, що немає спору щодо зобов'язань, або інші підтвердження;

10) особу визнано банкрутом у справі про неплатоспроможність фізичної особи (застосовується протягом трьох років після визнання фізичної особи банкрутом);

11) звільнення фізичної особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових

обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення;

12) застосування до фізичної особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

13) звільнення фізичної особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

14) володіння істотною участю в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

15) перебування сукупно більше шести місяців на посаді керівника інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання послуг банкам з інкасації чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

16) можливість незалежно від володіння участю в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

17) щодо фізичної особи набрало законної сили рішення суду за порушення вимог законодавства про запобігання корупції, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду).

Вимоги підпунктів 14–16 пункту 32² розділу VI цього Положення не застосовуються протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення у разі відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни у зв'язку з нездійсненням інкасаторською компанією/іноземною інкасаторською компанією такої діяльності.

32³. Ділова репутація юридичної особи або фізичної особи є небездоганною за наявності однієї з ознак, визначених відповідно в пункті 32¹ або в пункті 32² розділу VI цього Положення.”.

7. Розділ VII вкласти в такій редакції:

“VII. Порядок подання відомостей про структуру власності юридичної особи

33. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана подавати до Національного банку такі документи про структуру власності:

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі – повідомлення);

2) відомості про остаточною ключових учасників у структурі власності юридичної особи, складені згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі – відомості про остаточною ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі, складені згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі – відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності юридичної особи, складене згідно з параметрами підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності, передбаченими Положенням № 30 (далі – схема).

34. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності юридичної особи на дату їх складання. Інформація, зазначена на схемі, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточною ключових учасників та про власників істотної участі.

Розрахунок розміру участі особи в юридичній особі здійснюється в порядку, передбаченому Положенням № 30.

35. Юридична особа складає та подає до Національного банку документи про структуру власності в порядку, у спосіб та в строки, передбачені Положенням № 30.

Інформація про зміни в складі відомостей про структуру власності юридичної особи подається відповідно до вимог, передбачених Положенням № 30.

36. Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни власників істотної участі одночасно з відомостями, зазначеними в абзаці другому пункту 34 розділу VII цього Положення, подає щодо нових власників істотної участі – фізичних осіб також довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства особи (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України/країни постійного місця проживання та громадянства особи.

37. Структура власності юридичної особи має відповідати вимогам, визначеним у Положенні № 30, крім вимоги щодо наявності погодження набуття/збільшення істотної участі в юридичній особі.

38. Юридична особа протягом 10 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації має забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті юридичної особи (у разі його наявності) у мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та ідентифікаційних номерів) у файлі формату pdf.

39. Інформація, яку юридична особа розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна відповідати документам про структуру власності, поданим до Національного банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

40. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня прийняття рішення про видачу юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або з дня отримання повного пакета документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відомості про остаточних ключових учасників, відомості про власників істотної участі та схему юридичної особи (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, ідентифікаційних номерів та за обов'язкової наявності такої примітки: “Ця інформація опублікована на підставі наданої юридичною особою інформації.”).

41. Національний банк має право відмовити юридичній особі в розміщенні інформації про структуру власності юридичної особи на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:

1) подання неповного пакета документів та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;

2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням, Положенням № 30 та додатками до нього;

3) подання документів у спосіб або у форматі, який не відповідає вимогам Положення № 30.

42. Національний банк здійснює контроль за дотриманням вимог щодо структури власності юридичної особи в порядку, передбаченому Положенням № 30, та з урахуванням особливостей, визначених у пункті 43 розділу VII цього Положення.

43. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності юридичної особи є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від юридичної особи, будь-яких осіб у структурі власності юридичної особи, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:

1) наявність інших власників істотної участі в юридичній особі;

2) здатність особи впливати на обрання/призначення керівників юридичної особи;

3) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності юридичної особи (вплив на бізнес-модель юридичної особи, на порядок та умови надання послуг юридичною особою) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у юридичній особі;

4) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 5 до Положення № 30;

5) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 6 до Положення № 30;

б) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 7 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 5, 6, 8, 10 цього додатка);

7) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 8 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 2–4 цього додатка).

44. Юридична особа зобов'язана здійснювати постійний контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам та в порядку, передбачених Положенням № 30.

45. Національний банк на підставах та в порядку, передбачених Положенням № 30, розглядає питання та приймає рішення про:

- 1) визнання структури власності юридичної особи непрозорою;
- 2) визнання структури власності юридичної особи прозорою;
- 3) відмову у визнанні структури власності юридичної особи прозорою.

46. Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою в разі:

1) неподання такою юридичною особою документів про структуру власності в порядку та строки, передбачені Положенням № 30;

2) подання не в повному обсязі або неподання доопрацьованих документів про структуру власності після відмови юридичній особі в розміщенні інформації про структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

47. Рішення щодо юридичної особи, передбачені в пунктах 45, 46 розділу VII цього Положення, приймає Правління Національного банку.”.

8. У розділі VIII:

1) у пункті 50:

в абзаці першому слова “щодо надання” замінити словами “щодо видачі”;
абзац другий після слова “уповноваженою” доповнити словом “посадовою”;
в абзаці третьому цифри “17” замінити цифрою “7”;

2) підпункт 1 пункту 56 після слів “операцій в Україні,” доповнити словом та цифрами “Положення № 30,”;

3) розділ після пункту 56 доповнити новим пунктом 56¹ такого змісту:

“56¹. Національний банк має право повернути юридичній особі пакет документів, поданий нею відповідно до цього Положення, у разі отримання від юридичної особи клопотання в довільній формі про повернення пакета документів.”;

4) абзац перший пункту 58 після слів “операцій в Україні,” доповнити словом та цифрами “Положення № 30”;

5) розділ після пункту 58 доповнити п'ятьма новими пунктами 58¹–58⁵ такого змісту:

“58¹. Національний банк має право запросити уповноважену особу юридичної особи, яка отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, у разі розгляду Правлінням Національного банку питань, розгляд яких відповідно до цього Положення належить до його компетенції, для участі в засіданні з метою надання пояснень/заперечень.

Запрошення надсилається до дня проведення засідання Правління Національного банку в один із таких способів:

1) електронною поштою – не пізніше ніж за три робочих дні до дня засідання;

2) у паперовій формі засобами поштового зв'язку – не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня засідання.

58². Юридична особа для участі в засіданні Правління Національного банку має надати до Національного банку інформацію (ідентифікаційні дані та копії документів, що підтверджують повноваження особи, якщо уповноважена особа не є керівником юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру) про уповноважену особу в порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.

58³. Уповноважена особа юридичної особи має право брати участь у засіданні Правління Національного банку особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Правління Національного банку уповноваженої особи юридичної особи визначається Національним банком у відповідному запрошенні. Уповноважена особа юридичної особи, яка не пройшла ідентифікацію, не допускається до участі в засіданні Правління Національного банку.

58⁴. Ненадання інформації щодо участі уповноваженої особи, відсутність (нез'явлення або невзяття участі дистанційно) уповноваженої особи юридичної особи в засіданні Правління Національного банку не є підставою для відкладення

розгляду Правлінням Національного банку питання, що відповідно до цього Положення належить до його компетенції.

58⁵. Юридична особа має право направити одного або кількох уповноважених осіб для участі в засіданні Правління Національного банку згідно з порядком, визначеним у пунктах 58²–58³ розділу VIII цього Положення.”;

б) у пункті 59:

підпункт 1 доповнити словами “або Положення № 30”;

у підпункті 4 слова “цим Положенням” замінити словами та цифрами “Положенням № 30”;

у підпункті 5 слова “керівниками та” замінити словом “керівниками,”.

9. У розділі IX:

1) у заголовку розділу:

слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”;

слово “дії” виключити;

2) у пункті 64:

в абзаці першому слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

в абзаці другому:

слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

абзац доповнити новим реченням такого змісту: “Рішення про відкликання ліцензії за заявою юридичної особи Національний банк приймає протягом 30 робочих днів з дня її отримання;

в абзаці третьому слова “юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” виключити;

в абзаці четвертому слова “вимог Національного банку” замінити словами “вимоги Національного банку”;

в абзаці шостому слово “розпорядження” замінити словом “вимога” у відповідних відмінках, слово “видавалося” замінити словом “надсилалася”;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – шістнадцятий уважати відповідно абзацами десятим – п’ятнадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“10) невідповідність структури власності юридичної особи вимогам, установленим цим Положенням, Положенням № 30, та її неприведення у відповідність до зазначених вимог в установлений Національним банком строк після прийняття рішення про визнання непрозорою;”;

в абзацах чотирнадцятому, п’ятнадцятому слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

3) пункт 66 викласти в такій редакції:

“66. Ліцензія відкликається (зупиняється) з дня прийняття Національним банком рішення про її відкликання (зупинення). Національний банк не пізніше ніж наступного робочого дня з дня прийняття рішення повідомляє про це юридичну особу, банки України та розміщує інформацію про відкликання (зупинення) ліцензії такої юридичної особи на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Копія рішення надсилається юридичній особі в один із таких способів:

1) надсилання на її електронну пошту або засобами системи електронної пошти Національного банку (за умови підключення юридичної особи до системи електронної пошти Національного банку);

2) надсилання засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом);

3) вручення під підпис уповноваженій особі юридичної особи.

Національний банк відкликає ліцензію шляхом унесення інформації до облікового запису в електронному реєстрі ліцензій на інкасацію не пізніше наступного дня з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії.”.

10. У розділі X:

1) у пункті 73:

слово та цифру “підпункту 2” виключити;

цифри та слова “30 робочих днів” замінити цифрами та словами “60 робочих днів із дати подання пакета документів”;

2) у пункті 79¹:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) юридична особа звернулася із заявою щодо скасування рішення про погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;”;

пункт після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

“6) Національний банк прийняв рішення про відкликання ліцензії.”.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим;

в абзаці десятому:

цифру “5” замінити цифрою “6”;

слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

11. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 02 червня 2022 року № 111
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)

Заява

юридичної особи про отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. _____, що розташована за
адресою:(повне найменування юридичної особи)
_____, звертається до Національного банку
(місцезнаходження юридичної особи)

України з проханням видати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та надати витяг з електронного реєстру на надання банкам послуг з інкасації.

2. Я, _____,
(прізвище, власне ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.
Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких
відомостей може призвести до відмови у видачі ліцензії або відкликання виданої
ліцензії.

3. У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до _____.
(прізвище, власне ім'я, по батькові,
адреса, номер контактного телефону)”;

2) у додатку 2:

у розділі I:

абзац другий пункту 1 після слова “інкасації” доповнити словами
“/погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки)”;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Зазначаються комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якою юридична особа має намір щодо надання банкам послуг з інкасації/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

у розділі II:

пункт 3 виключити;

абзац другий пунктів 4, 5 після слова “інкасації” доповнити словами “/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

у розділі III:

пункт 6 виключити;

у пункті 8:

абзац другий після слів “особи на” доповнити словами “поточний рік (з початку року, у якому бізнес-план подається до Національного банку) та на наступні”;

абзац третій виключити;

абзац другий пункту 9 після слів “інкасації”, “цінностей” доповнити відповідно словами “/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”, “, обладнання для автоматизованого оброблення готівки”;

абзац другий пункту 10 після слова “інкасації” доповнити словами “/здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

пункт 12 виключити;

примітку 1 викласти в такій редакції:

“¹Усі фінансово-економічні показники розраховуються на поточний рік (з початку року, у якому бізнес-план подається до Національного банку) та на наступні три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.”;

3) додаток 3 викласти в такій редакції:

“Додаток 3

до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 червня 2022 року № 111 (підпункт 3 пункту 15 розділу III)

Анкета

(повне найменування юридичної особи)

Розділ I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	

1	2	3
2	Місцезнаходження	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ідентифікаційний код)	
4	Дата державної реєстрації	
5	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
6	Інформація про ліцензії юридичної особи	
7	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

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

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Банки, у яких юридична особа має рахунки	
2	Інформація за даними форми 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), грн, складена за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі – Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73	
3	Розмір власного капіталу	

1	2	3
4	Розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
5	Розмір оборотних активів	
6	Розмір дебіторської заборгованості	
7	Розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про ділову репутацію юридичних осіб

Таблиця 3

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

1	2	3
	надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на такі дії)	
7	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
8	Чи допускала юридична особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань (у тому числі чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
9	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)? (Якщо так, то зазначте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я та 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 дату усунення порушення)	Так/ні
10	Чи впродовж останніх трьох років юридичну особу визнано банкрутом? [Якщо так, то вкажіть деталі судового провадження (процедури)]	Так/ні
11	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
12	Чи є щодо акцій, емітентом яких є юридична особа, публічні обмеження, у тому числі арешти та інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними, чи обмеження проведення операцій з ними або розміщення акцій зупинено у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною, або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні

1	2	3
13	Чи є в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні

4. Інформація про ділову репутацію фізичних осіб

Таблиця 4

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

1	2	3
	[Якщо так, то зазначте її опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та пояснення]	
7	Чи має/мала фізична особа істотну участь в інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав істотну участь)	Так/ні
8	Чи перебувала фізична особа сукупно протягом більше шести місяців на посаді керівника інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії протягом року, що передує даті прийняття рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни? (Зазначити хто, протягом якого часу на якій посаді та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії перебував сукупно протягом більше шести місяців на посаді керівника інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії протягом року, що передує даті рішення про відкликання ліцензії або позбавлення права на здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни)	Так/ні
9	Чи має/мала право фізична особа незалежно від володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії інкасаторської компанії/іноземної інкасаторської компанії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій інкасаторській компанії/іноземній інкасаторській компанії має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)	Так/ні
10	Чи має фізична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
11	Чи були протягом останніх трьох років випадки суттєвого порушення особою податкових зобов'язань (у тому числі чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні

1	2	3
	(Якщо так, то зазначте пояснення)	
12	Чи допускала фізична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)? (Якщо так, то зазначте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та дату усунення порушення)	Так/ні
13	Чи впродовж останніх трьох років фізичну особу визнано банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи? [Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури)]	Так/ні
14	Чи були факти звільнення фізичної особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
15	Чи були факти застосування до фізичної особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання свідництва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? (Якщо так, то зазначте пояснення)	Так/ні
16	Чи були протягом останніх трьох років факти звільнення фізичної особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності?	Так/ні

1	2	3
17	Чи було щодо фізичної особи протягом останніх трьох років встановлено факт порушення вимог законодавства про запобігання корупції, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, яке набрало законної сили? (Якщо так, то надайте пояснення)	Так/ні
18	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації фізичної особи?	Так/ні

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

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Місце фактичного проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний код	
7	Дата народження	
8	Місце народження	
9	Документ, що посвідчує особу (тип документа, його серія, номер, дата та орган видачі)	
10	Інформація про судимість	Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку

Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, включаючи незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, включаючи незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

№ з/п	Керівник/ власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

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

Таблиця 8

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

Я, (прізвище, власне ім'я та по батькові керівника юридичної особи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не

заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

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

Найменування посади
керівника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата підписання анкети

(номер контактного телефону, адреса електронної пошти керівника)

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

Пояснення до заповнення анкети

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

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

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

4) абзаци п'ятий, шостий додатка 5 викласти в такій редакції:
“Найменування посади
керівника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата підписання заяви”;

5) додаток 6 викласти в такій редакції:

“Додаток 6
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 02 червня 2022 року № 111
(пункт 18 розділу III)

Вимоги до документів, що подаються юридичною особою
до Національного банку

1. Документи викладаються українською мовою, без закреслень, неточностей, виправлень, а також без пошкоджень.
2. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.
3. Документи, які видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають бути легалізовані в установленому законодавством України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Сторінки документів у паперовій формі нумеруються, прошиваються та засвідчуються в порядку, передбаченому цим Положенням.
5. Електронні документи та електронні копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.
6. Електронні копії документів створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
 - 1) документ сканується у файл формату pdf;
 - 2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
 - 3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 - 4) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.”;

6) додатки 7–16 виключити.

У зв'язку з цим додаток 17 уважати додатком 7;

7) в абзаці третьому розділу II додатка 7 слова “Підпис”, “Ім’я” замінити відповідно словами “Особистий підпис”, “Власне ім’я”.