



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

23 грудня 2023 року

Київ

№ 177

Про затвердження Змін до Положення про
сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової
адміністрації небанківської фінансової установи

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 22, пункту 30 розділу VII Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статті 58, пункту 25 розділу XV Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-IX “Про страхування”, статті 52, пункту 16 розділу XI Закону України від 14 липня 2023 року № 3254-IX “Про кредитні спілки”, з метою приведення вимог до сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 (далі – Положення), що додаються.

2. Особи, які мають сертифікати на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до 01 липня 2020 року, можуть призначатися для виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки після проходження ними сертифікації в порядку та на умовах, встановлених Положенням.

3. Сертифікати осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які не звернулися за проходженням сертифікації протягом трьох місяців із дня введення в дію Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), вважаються анульованими через три місяці з дня введення в дію Закону про фінансові послуги.

4. Сертифікати осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які звернулися за проходженням сертифікації протягом трьох місяців із дня введення в дію Закону про фінансові послуги, але з урахуванням строку, передбаченого в пункті 47 розділу VI Положення, отримали відмову у видачі сертифіката Національного

банку України (далі – Національний банк) на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (далі – Сертифікат) після спливу трьох місяців із дня введення в дію Закону про фінансові послуги, вважаються анульованими з дня прийняття рішення про відмову у видачі Сертифіката.

5. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня настання фактів, визначених у пунктах 3 та 4 цієї постанови, вносить до електронного реєстру осіб, яким видано Сертифікат, інформацію про анулювання сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

6. Сертифікат, який є чинним на день прийняття цієї постанови, продовжує діяти після набрання чинності цією постановою.

7. Документи для видачі Сертифіката, які були подані до набрання чинності цією постановою та за результатами розгляду яких Національний банк не прийняв рішення про видачу або про відмову у видачі Сертифіката фізичній особі, незалежному експерту, службовцю Національного банку, яка/який самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку з клопотанням про отримання Сертифіката (далі – Заявник), залишаються без розгляду з дня набрання чинності цією постановою.

Заявник має право повторно подати пакет документів, який був залишений без розгляду, після приведення документів у відповідність до вимог Положення.

Національний банк надсилає Заявнику повідомлення про залишення пакета документів без розгляду та повертає пакет документів, що був поданий в паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності цією постановою.

8. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома страховиків, кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.

9. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23 грудня 2023 року № 177

Зміни до Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення розроблене на виконання вимог Законів України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), “Про страхування” (далі – Закон про страхування), “Про кредитні спілки” (далі – Закон про кредитні спілки) та інших законів України і нормативно-правових актів Національного банку України, з метою визначення порядку та умов сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (страховика, кредитної спілки) та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть призначатися для виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки.”;

2) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “небанківської фінансової установи у випадках” замінити словами “страховика, кредитної спілки у випадках”;

у підпункті 2 слова “функцій тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи” замінити словами “функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки”;

підпункт 3 доповнити словами “, яка є страховиком або кредитною спілкою”;

підпункт 4 після слова “особа” доповнити словами “(незалежний експерт, службовець Національного банку)”;

підпункт 6 доповнити словами “, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов’язки”;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (далі – Сертифікат) – запис у Реєстрі, який засвідчує відповідність особи, яка може призначатися для виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні, та право особи бути допущеною до виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки”;

у підпункті 8 слова “Закону про фінансові послуги та цього Положення” замінити словами “, установленим цим Положенням”;

абзац тринадцятий доповнити словами “, нормативно-правових актах Національного банку з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг”;

3) у пункті 3:

у підпункті 1 цифри “29” замінити цифрами “21”;

абзац четвертий підпункту 2 після слів “інформації з” доповнити словами “офіційних та”.

2. У розділі II:

1) у першому реченні пункту 6 слова “Національного подаються” замінити словами “Національного банку”;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Документи, визначені в цьому Положенні, подаються до Національного банку в один із таких способів:

1) на паперових носіях з одночасним поданням електронних копій цих документів без накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – електронні копії документів).

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв’язку, які Національний банк використовує для електронного документообігу;

2) у формі електронного документа, підписаного шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), або електронної копії документа, засвідченої КЕП, – на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв’язку, які Національний банк використовує для електронного документообігу.

Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку також подаються в електронній формі у форматі *xlsx* або іншому форматі.

Електронні копії документів мають створюватися у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображень документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

документ сканується у файл формату *pdf*;

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл; роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.”.

3. У пункті 34 розділу III:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) зупинення перебігу строку розгляду пакета документів – приймає член Правління Національного банку в межах строку, визначеного в пункті 47 розділу VI цього Положення, з урахуванням положень пункту 29 розділу III цього Положення;”;

2) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) залишення клопотання заявника без розгляду – приймає керівник із ліцензування в межах строків, установлених відповідно до пункту 32 розділу III цього Положення.”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 39 цифри “III” замінити цифрами “IV”;

2) у підпункті 3 пункту 40 слова “небанківської фінансової установи” замінити словами “страховика, кредитної спілки”;

3) пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. Заявник для отримання Сертифіката та фізична особа, якій видано Сертифікат, повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Ознаки небездоганної ділової репутації визначені в нормативно-правовому акті Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг.

Національний банк визнає ділову репутацію заявника небездоганною за наявності принаймні однієї з ознак, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг.

Заявник має право подати клопотання про незастосування до заявника ознак небездоганної ділової репутації відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг.

Національний банк розглядає клопотання про незастосування до заявника ознак небездоганної ділової репутації відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг.”.

5. У пункті 42 розділу V:

1) друге речення підпункту 2 викласти в такій редакції: “Анкета заявника подається в один із способів, визначених у пункті 16 розділу II цього Положення, та в електронному вигляді у форматі xlsx;”;

2) в абзаці четвертому підпункту 7 слова “небанківської фінансової установи” замінити словами “страховика, кредитної спілки”;

3) друге речення абзацу четвертого підпункту 8 після слів “Українське бюро кредитних історій” доповнити словами «, Бюро кредитних історій “Українське кредитне бюро”».

6. У розділі VII:

1) у пункті 63:

у підпункті 2 слово “та” замінити словами “та/або”;

у підпункті 3 слова “Закону про фінансові послуги” замінити словами “Закону про страхування, Закону про кредитні спілки, нормативно-правового акта Національного банку з питань призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки”;

2) в абзаці першому пункту 66 слова “за пропозицією підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування фінансових установ” виключити.

7. У додатках до Положення:

1) додаток 2 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3–6 уважати відповідно додатками 2–5;

2) у додатку 2:

у колонці 2 рядка 1 таблиці 9 розділу IV слова “небанківської фінансової установи” замінити словами “страховика, кредитної спілки”;

розділ V викласти в такій редакції:

“V. Ділова репутація

Таблиця 10

Інформація щодо дотримання законів України та публічного порядку

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законами України порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення	
2	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?	
3	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
5	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
7	Чи були протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
8	Чи були протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
9	Чи наявне в особи громадянство та/або податкове резидентство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"?	

Таблиця 11

Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи є на дату підписання цієї анкети в особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [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 зазначте дату усунення порушення	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

Таблиця 12

Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи звільняли особу впродовж останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або	

1	2	3
	правил трудового розпорядку, порушення законодавства України про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи перебувала особа на посаді керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України та/або в разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи звільняли особу протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

Таблиця 13

Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансових установах, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених послуг

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи володіла особа істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг станом на	

1	2	3
	<p>будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових платіжних послуг/обмежених послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових платіжних/обмежених послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, іноземної фінансової установи, оператора поштового зв'язку, лізингодавця, надавача обмежених платіжних послуг або керівника підрозділу внутрішнього</p>	

1	2	3
	<p>аудиту/контролю фінансової установи, іноземної фінансової установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг) та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, операторі поштового зв'язку, лізингодавці, надавачі обмежених платіжних послуг надавати обов'язкові вказівки або</p>	

1	2	3
	<p>іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи, оператора поштового зв'язку, лізингодавця, надавача обмежених платіжних послуг станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
4	<p>Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою</p>	

1	2	3
	посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою законодавства України? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

Таблиця 14

Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації/операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	
2	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника, та/або головного бухгалтера, та/або відповідального за фінансовий моніторинг у платіжній організації/операторі платіжної системи чи виконувала обов'язки зазначених осіб або протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	
3	Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в платіжній організації/операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або в інший спосіб визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації/оператора платіжної	

1	2	3
	системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передують прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	

Таблиця 15

Інформація щодо вчинення правопорушень

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, пов'язане з порушенням особою вимог антикорупційного законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України про фінансові послуги? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

Таблиця 16

Інша інформація щодо ділової репутації

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи допускала особа істотні та/або суттєві, та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства України про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства України про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, інформація про які надається у таблиці 11 розділу V додатка 2 до Положення про сертифікацію осіб	

1	2	3
	на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство?	

Інша інформація щодо набуття (збільшення)/набутої (збільшеної) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

[інформація щодо набуття (збільшення)/набутої (збільшеної) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка може вплинути на рішення Національного банку або розгляд ним інформації];

у Поясненні щодо порядку подання та параметрів заповнення анкети:

у розділі IV:

у підпункті 1 пункту 18 цифри “28” замінити цифрами “37”;

у пункті 19:

у підпункті 1 цифри “28” замінити цифрами “37”;

у другому реченні підпункту 5 слова “терміна, наведеного у” замінити словами та цифрами “термінів, наведених у пунктах 23, 24 частини першої”;

у пункті 20 розділу V слова “небанківської фінансової установи” замінити словами “страховика, кредитної спілки”.

8. У тексті Положення посилання на додатки 3–6 замінити відповідно посиланням на додатки 2–5.