

Додаток 1

до наказу Національного банку України
від 28 грудня 2018 № 1241-но
(у редакції наказу Національного банку України
від 04 січня 2022 року № 3-но)
(підпункт 7 пункту 190 глави 21 розділу IV,
підпункт 6 пункту 271 глави 31 розділу V, пункт
301 глави 36 розділу V, підпункт 3 пункту 305
глави 37 розділу V Положення про ліцензування
банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України
від 22 грудня 2018 року № 149)

Анкета юридичної особи стосовно участі в

(повне найменування банку)

I. Загальна інформація про юридичну особу

Таблиця 1

Загальна інформація про юридичну особу

№ з/П	Питання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Країна реєстрації	
3	Адреса місцезнаходження	
4	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	
5	Номери телефонів	
6	Електронна адреса	
7	Веб-сайт (за наявності)	
8	Дата державної реєстрації	

1	2	3
9	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
10	Рейтингова оцінка (за наявності)	
11	Основний вид діяльності юридичної особи	
12	Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)	
13	Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в банку (для іноземних компаній)	“Отримано”/“Не отримано” (у разі наявності вимог щодо отримання зазначеного дозволу) або “Стверджую, що в законодавстві країни, у якій зареєстровано головний офіс цієї юридичної особи, вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на набуття (збільшення) участі в українському банку немає” (у разі відсутності вимог щодо отримання зазначеного дозволу)
	Якщо дозвіл отримано, то необхідно зазначити таку інформацію:	
13.1	найменування державного контролюючого органу, який видав такий дозвіл	
13.2	дата видачі дозволу	
13.3	номер дозволу	
Якщо дозвіл не отримано, то необхідно надати такі пояснення:		
13.4	причини, чому дозвіл не отримано	
13.5	орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу	
14	Інформація про ліцензії та спеціальні дозволи, які має юридична особа (вид діяльності, дата видачі, номер, строк дії, орган, що видав)	
15	Чи є юридична особа пов'язаною з банком?	

II. Інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи

Таблиця 2

Перелік членів виконавчого органу та ради

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер	Посада
1	2	3	4

Таблиця 3

Загальна інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження	Ідентифікаційний/податковий номер	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Країна, громадянством якої є особа	Постійне місце проживання			Країна, податковим резидентом якої є особа	
						країна	місяць, рік зміни країни проживання	адреса	країна	місяць, рік зміни податкової резидентності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затверджена форма. Не для заповнення

III. Інформація щодо істотної участі юридичної особи в банку

Таблиця 6

Інформація щодо істотної участі в банку

Наявна участь у банку, %			Наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в банку, %			Майбутня участь особи в банку з урахуванням намірів щодо набуття (збільшення) істотної участі, %		
пряма	опосередкована	сукупна	пряма	опосередкована	сукупна	пряма	опосередкована	сукупна
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Способи набуття (збільшення) істотної участі в банку (зазначити необхідні):

Таблиця 7

Набуття (збільшення) істотної участі шляхом придбання акцій банку на первинному ринку

№ з/п	Пакет акцій, що придбається		Вартість пакета акцій, що придбається, грн		Запланований термін оплати вартості акцій	Розмір статутного капіталу банку після збільшення його розміру
	кількість акцій, шт.	% від статутного капіталу (з урахуванням збільшення його розміру)	загальна номінальна вартість	загальна вартість (ціна) розміщення		
1	2	3	4	5	6	7

Набуття (збільшення) істотної участі шляхом придбання акцій банку на вторинному ринку

№ з/п	Пакет акцій, що придбається		Вартість пакета акцій, що придбається			Запланований термін оплати купівельної ціни	Правочин щодо придбання акцій банку				
	кількість акцій, шт.	%, у статутному капіталі банку	загальна номінальна вартість, грн	договірна вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни		назва	дата	номер	сторона правочину, яка відчужує акції	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер особи, яка відчужує акції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Затверджена форма. Не для заповнення

Набуття (збільшення) істотної участі опосередковано шляхом придбання акцій/частки в статутному капіталі іншої юридичної особи

№ з/п	Найменування юридичної особи, акції/частка в статутному капіталі якої придбаваються	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер юридичної особи	Сукупний розмір участі в банку, яка належить юридичній особі, %	Правочин щодо придбання акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи				Пакет акцій/частка в статутному капіталі юридичної особи, який/яка придбається (%)	Вартість акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи, які придбаваються			Запланований термін оплати купівельної ціни	
				назва	дата	номер	сторона правочину, яка відчужує акції/частку		загальна номінальна вартість	валюта номінальної вартості	договірна вартість (купівельна ціна)		валюта купівельної ціни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблиця 10

Набуття (збільшення) істотної участі в банку за довіреністю

№ з/п	Особа, яка видає довіреність (довіритель)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер особи довірителя	Розмір участі довірителя в статутному капіталі банку, %	Кількість акцій, право голосу за якими передається, шт.	Розмір участі в статутному капіталі банку, який передається за довіреністю, %	Запланований термін дії довіреності
1	2	3	4	5	6	7

Таблиця 11

Набуття (збільшення) істотної участі за правочином щодо передавання акцій/частки в статутному капіталі в управління

№ з/п	Особа, яка передає акції/частку в управління (установник управління)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер установника управління	Найменування юридичної особи, пакет акцій/частка в статутному капіталі якої передається в управління	Сукупний розмір участі установника управління в банку, %	Розмір пакета акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи, що передається в управління, %	Розмір участі в статутному капіталі банку, який набувається установником управління, %	Запланований термін дії правочину з управління
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця 12

Інформація про набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку із здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку незалежно від формального володіння

Тип впливу (значний або вирішальний)	Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку
1	2

Таблиця 13

Інформація щодо інших підстав набуття (збільшення) істотної участі

№ з/п	Розмір участі в банку, яка набувається (збільшується)/набута (збільшена), %	Дата фактично набутої (збільшеної) участі	Вартість набуття (збільшення) істотної участі	Валюта	Реквізити правочину				Опис обставин щодо набуття (збільшення) істотної участі
					назва	дата	номер	сторона	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IV. Відносини юридичної особи з іншими особами

Таблиця 14

Перелік юридичних осіб, включаючи банки, у яких юридична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності*

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для візуалізації інформації таблиця доповнюється схематичним зображенням ланцюга володіння корпоративними правами у всіх юридичних особах, зазначених у ній, що додається до анкети.

Інформація про фізичних осіб, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі або входять до складу 10 найбільших остаточно ключових учасників у її структурі власності

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження	Ідентифікаційний/податковий номер	Країна постійного проживання	Адреса постійного проживання	Країна, податковим резидентом якої є особа	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу
							пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Таблиця 16

Інформація про юридичних осіб, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі чи входять до складу 10 найбільших остаточно ключових учасників у її структурі власності

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблиця 17

Інформація щодо правовідносин, у яких юридична особа є поручителем (гарантом)

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є юридична особа	Ідентифікаційний/податковий номер/код особи, зобов'язання якої гарантуються	Зобов'язання, щодо якого юридична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання юридичної особи як поручителя (гаранта)	Валюта зобов'язання	Строк виконання зобов'язання
				назва	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

V. Ділова репутація юридичної особи

Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

1. Інформація щодо самої юридичної особи

Таблиця 18

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1.1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?	
1.2	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
2.1	Чи перебувала ця юридична особа протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	
2.2	Чи перебуває ця особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
3.1	Чи виникало або існувало щодо юридичної особи протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань, вчинене цією юридичною особою?	
3.2	Чи існує таке суттєве порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	

Таблиця 18.1

2. Інформація щодо керівників юридичної особи та власників істотної участі в ній (які є юридичними особами)

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний /реєстраційний код/номер	Відповіді на питання з таблиці 18					
			питання № 1.1 (так/ні)	питання № 1.2 (так/ні)	питання № 2.1 (так/ні)	питання № 2.2 (так/ні)	питання № 3.1 (так/ні)	питання № 3.2 (так/ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 19

1. Інформація щодо самої юридичної особи

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має ця юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка не є суттєвим порушенням податкових зобов'язань?	
	Якщо так, то надайте опис та пояснення:	
2.1	Чи допускала ця юридична особа протягом останніх трьох років порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала три мільйони гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною або фізичною особою?	
	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)] та пояснення:	
2.2	Чи існує таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)] та пояснення:	

Таблиця 19.1

2. Інформація щодо керівників юридичної особи та власників істотної участі в ній (які є юридичними особами)

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Відповіді, опис та пояснення на питання з таблиці 19					
			питання № 1		питання № 2.1		питання № 2.2	
			відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Опис зазначається в разі відповіді "так".

Інформація, пов'язана з господарською діяльністю

Таблиця 20

1. Інформація щодо самої юридичної особи

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

Таблиця 20.1

2. Інформація щодо керівників юридичної особи та власників істотної участі в ній (які є юридичними особами)

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Відповідь на питання № 1 з таблиці 20 (так/ні)	Опис (зазначається у разі відповіді "так")
1	2	3	4	5

Інформація щодо володіння істотною участю в банках або інших кредитних установах

Таблиця 21

1. Інформація щодо самої юридичної особи

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>Чи володіла ця юридична особа істотною участю в банку станом на будь-яку дату протягом року, що передував даті рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?</p>	
Якщо так, то зазначити опис та надати пояснення:		
2	<p>Чи була в цієї юридичної особи можливість незалежно від володіння участю в банку надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії цього банку станом на будь-яку дату протягом року, що передував даті рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?</p>	
Якщо так, то зазначити опис та надати пояснення:		
3	<p>Чи володіла ця юридична особа істотною участю в іноземному банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?</p>	
Якщо так, то надайте пояснення:		

1	2	3
4	Чи була в цієї юридичної особи можливість незалежно від володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)? Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи мали місце протягом останніх трьох років випадки невиконання цією юридичною особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку України? Якщо так, то зазначити опис (які саме зобов'язання/гарантії не були виконані, їх дату та підстави надання, строк, у який вони мали бути виконані, поточний стан виконання, зазначити дату виконання, якщо зобов'язання виконані із порушенням строку) та надати пояснення:	

Таблиця 21.1

2. Інформація щодо керівників юридичної особи та власників істотної участі в ній (які є юридичними особами)

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний /реєстраційний код/номер	Відповіді, опис та пояснення на питання з таблиці 21									
			питання № 1		питання № 2		питання № 3		питання № 4		питання № 5	
			відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*Опис зазначається в разі відповіді "так".

Таблиця 22

Інформація щодо юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи існують підстави вважати ділову репутацію будь-якої юридичної особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку такою, що не відповідає вимогам щодо її бездоганності? Якщо так, то зазначте найменування такої юридичної особи, опис підстав уважати її ділову репутацію небездоганною, а також надайте пояснення чи є інформація для спростування або пояснення їх настання:	

Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань керівниками юридичної особи та власниками істотної участі в ній
(які є фізичними особами)

Таблиця 24

№ з/п	Питання
1	2
1	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке не є суттєвим порушенням податкових зобов'язань?
2.1	Чи допускала особа протягом останніх трьох років порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 300 000 гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною або фізичною особою?
2.2	Чи існує таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?

Таблиця 24.1

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Ідентифікаційний/податковий номер	Відповіді, опис та пояснення на питання з таблиці 24						
			питання № 1		питання № 2.1		питання № 2.2		
			відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*Опис зазначається в разі відповіді "так".

Інформація щодо обставин, пов'язаних з професійною діяльністю керівників юридичної особи та власників істотної участі в ній (які є фізичними особами)

Таблиця 25

№ з/п	Питання
1	2
1	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення повноважень (звільнення) особи на вимогу державного органу?
2	Чи траплялися протягом останніх п'яти років випадки звільнення особи за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання або зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення?
3	Чи перебувала особа на посаді керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (або виконувала обов'язки за посадою) протягом більше, ніж шість місяців з моменту обрання (призначення) без погодження Національним банком України особи на цю посаду?
4	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки подання особою недостовірної інформації Національному банку України?

Таблиця 25.1

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Ідентифікаційний/податковий номер	Відповіді, опис та пояснення на питання з таблиці 25							
			питання № 1		питання № 2		питання № 3		питання № 4	
			відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Опис зазначається в разі відповіді "так".

Інформація щодо обіймання посад та володіння істотною участю в банках або інших кредитних установах керівниками юридичної особи та власниками істотної участі в ній (які є фізичними особами)

Таблиця 26

№ з/п	Питання
1	2
1	Чи володіла особа істотною участю в банку станом на будь-яку дату протягом року, що передував даті рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
2	Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника банку (крім заступника головного бухгалтера) або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (або виконувала обов'язки за посадою) протягом року, що передував даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
3	Чи була в особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку станом на будь-яку дату протягом року, що передував даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?
4	Чи володіла особа істотною участю в іноземному банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?
5	Чи входила особа протягом більше шести місяців до складу органу управління або перебувала більше шести місяців на посаді керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю іноземного банку протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

1	2
6	Чи була в особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії в разі ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?
8	Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи або її переведення на іншу посаду, якому передувала вимога Національного банку України щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням її посадових обов'язків, яке призвело до порушення банком вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду в порядку, установленому законодавством України?

Таблиця 26.1

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Ідентифікаційний/податковий номер	Відповіді, опис та пояснення на питання з таблиці 26															
			питання № 1		питання № 2		питання № 3		питання № 4		питання № 5		питання № 6		питання № 7		питання № 8	
			відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*	відповідь (так/ні)	опис*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

*Опис зазначається в разі відповіді "так".

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

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду повідомлення про набуття (збільшення) істотної участі в банку, зобов'язуюсь повідомити про них Національний банк України протягом 10 днів із дня виникнення.

У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті після набуття (збільшення) істотної участі в банку, зобов'язуюсь повідомити про них Національний банк України в порядку, установленому в главі 36 розділу V Положення про ліцензування банків.

(дата
підписання
анкети)

(підпис керівника або іншого
уповноваженого представника юридичної
особи)

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

(номер телефону, адреса електронної пошти
керівника)

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

Затверджена форма. Не для заповнення

Пояснення щодо заповнення анкети юридичної особи

I. Загальні вимоги до заповнення та подання Анкети

1. Анкета юридичної особи (далі – Анкета) подається в паперовому та в електронному вигляді.
2. Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети у форматі *xlsx* (іншому форматі, визначеному Національним банком України) розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3. Зміст паперової та електронної версій Анкети має бути ідентичним.
4. Для подання Анкети в паперовому вигляді роздруковується заповнена форма Анкети у форматі *xlsx* або *xls* (іншому форматі, визначеному Національним банком України), завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Заповнена Анкета після роздрукування підписується керівником або іншим уповноваженим представником юридичної особи.

Анкета іноземної компанії може бути заповнена іноземною мовою та подана до Національного банку України з перекладом українською мовою. У цьому разі перекладений на українську мову текст Анкети підлягає внесенню в завантажену зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку України форму Анкети у форматі *xlsx* або *xls* (іншому форматі, визначеному Національним банком України). Заповнена українською мовою Анкета після роздрукування підшивається як переклад до Анкети, заповненої іноземною мовою, та засвідчується підписом перекладача, який виконав переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

5. Анкета в паперовому вигляді подається на аркушах А4, орієнтація сторінки – альбомна, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10 друкарських пунктів, має бути прошита, засвідчена підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи та на звороті останньої сторінки анкети зазначено загальну кількість аркушів.

6. Анкета в електронному вигляді у форматі *xlsx* або *xls* (іншому форматі, визначеному Національним банком України), заповнена українською мовою так, як зазначено в пункті 8 глави 2 розділу I Положення про ліцензування банків, подається до Національного банку України згідно з порядком подання електронних копій документів, передбаченим у главі 2 розділу I Положення про ліцензування банків.

7. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) зазначаються повністю.

8. Адреса має містити індекс, назву країни, області, району, населеного пункту, вулиці, номер будинку, квартири (офісу) тощо. Якщо фізична особа має кілька адрес проживання (постійного проживання, місця реєстрації, тимчасового проживання), то зазначаються всі такі адреси.

9. Якщо Анкетною вимагається надання інформації про найменування юридичної особи, то необхідно зазначити повне найменування такої юридичної особи.

10. Дати в Анкеті заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР.

11. Розмір участі в юридичній особі розраховується відповідно до вимог щодо розрахунку участі в банку, який наведено в розділі V Положення про ліцензування банків.

12. Для заповнення інформації щодо податкових/ідентифікаційних номерів фізичних осіб у колонці “Ідентифікаційний/податковий номер”:

для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для особи, яка не є податковим резидентом України, – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому номер/код) такої особи в країні податкової резидентності.

Якщо у фізичної особи немає інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, у зв'язку з віком особи та у неї немає обов'язку сплачувати податки і збори або особа відмовилася через релігійні переконання від таких номерів у встановленому законом порядку чи законодавство іноземної країни (для нерезидентів) не містить вимог щодо отримання особою індивідуальних номерів платника податків та відсутністю їх аналогу, то зазначаються серія і номер паспорта/свідоцтва про народження (без пробілів) або реквізити документа, що його замінює.

13. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб – згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб.

14. Якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами Анкети, то під відповідною таблицею необхідно коротко зазначити причину неможливості такого її надання.

15. Якщо окремі питання Анкети до особи не застосовуються, то у відповідних колонках рядків таблиць слід ставити прочерк (де передбачено вводити текст, зазначати адреси, дати) або “0” (де передбачено зазначати відсоток володіння, кількість акцій, вартість акцій).

16. Усі таблиці Анкети мають бути повністю заповнені.

17. У доповнення до таблиці 14 “Перелік юридичних осіб, включаючи банки, у яких юридична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності” для візуалізації інформації окремо подається схематичне зображення ланцюга володіння корпоративними правами в усіх юридичних особах, зазначених у цій таблиці, складене відповідно до вимог щодо схематичного зображення структури власності банків, визначених у Положенні про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328.

18. Якщо керівником (членом ради або виконавчого органу) юридичної особи та/або власником істотної участі в ній є інша юридична особа, то відомості щодо її ділової репутації заповнюються в таблицях 18–22, а якщо керівником та/або власником істотної участі є фізична особа – у таблицях 23–26. Таблиці заповнюються за принципом “один рядок – на одну особу” щодо кожної особи.

19. Інформація в таблицях 2–5 заповнюється в такій послідовності: голова ради, заступники голови ради (за наявності), члени ради, голова виконавчого органу або одноосібний виконавчий орган, заступники голови виконавчого органу (за наявності), члени виконавчого органу. У межах кожної категорії особи розміщуються за алфавітом. Послідовність розміщення осіб у кожній таблиці має бути однаковою.

20. Інформація в колонці “Основний вид діяльності юридичної особи” у таблицях 1, 14 та 16 заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, – шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи.

II. Вимоги до заповнення розділу I “Загальна інформація про юридичну особу”

21. У таблиці 1 “Загальна інформація про юридичну особу” рядок 13 “Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в банку” заповнюється з урахуванням таких вимог:

у колонці 3 рядка 13 зазначається інформація, яка відповідає на питання щодо обов’язковості отримання дозволу на набуття (збільшення) істотної участі в банку та щодо статусу отримання такого дозволу на дату підписання Анкети, а саме:

“Отримано”/“Не отримано” або “Стверджую, що в законодавстві країни, у якій зареєстровано головний офіс цієї юридичної особи, вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на набуття (збільшення) участі в українському банку немає”;

якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 13 обрано варіант “Отримано”, то в рядку 13.1 зазначається найменування державного контролюючого органу, що видав такий дозвіл, у рядку 13.2 зазначається дата видачі дозволу, а в рядку 13.3 – номер отриманого дозволу;

якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 13 обрано варіант “Не отримано”, то в рядку 13.4 зазначаються причини, чому дозвіл не було отримано, а в рядку 13.5 – очікувана дата отримання дозволу.

22. Якщо наявна пов’язаність особи з банком відповідно до вимог статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, у таблиці 1 “Загальна інформація про юридичну особу” у рядку 15 зазначається код типу пов’язаної з банком особи, визначений у Положенні про визначення пов’язаних із банком осіб, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315. Якщо щодо особи діє кілька типів пов’язаності з банком, то зазначаються коди всіх таких типів. Якщо немає пов’язаності особи з банком – у рядку 15 слід зазначати “не пов’язана”.

III. Вимоги до заповнення розділу II “Інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи”

23. У таблиці 2 “Перелік членів виконавчого органу та ради” термін “рада” має таке значення – рада, наглядова рада, спостережна рада юридичної особи або інший орган юридичної особи, який здійснює захист прав акціонерів (учасників) юридичної особи, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (за наявності такого органу в юридичній особі). Якщо членом ради або виконавчого органу юридичної особи є інша юридична особа, то її найменування зазначається в колонці 2. У таблицях 3–5 зазначаються відомості про фізичну особу (фізичних осіб), які входять до складу виконавчого органу такої юридичної особи – члена ради або виконавчого органу.

24. У таблиці 3 “Загальна інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи”:

у колонці 5 “Документ, що посвідчує особу”, якщо особа має кілька документів, виданих різними країнами та дійсних на дату заповнення Анкети, то зазначаються реквізити та тип кожного із таких документів;

у колонці 6 “Країна, громадянином якої є особа” зазначається країна громадянства фізичної особи; якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни.

25. У таблиці 4 “Відомості про займані посади членами виконавчого органу та ради юридичної особи”:

термін “роботодавець” означає особу (юридичну особу, що створена та здійснює діяльність в Україні та інших країнах, або фізичну особу – громадянина України або іноземного громадянина), з якою встановлені трудові відносини на підставі трудового договору;

заповнення інформації про займані особами посади здійснюється за принципом “один рядок – на одну посаду особи” щодо кожної особи; таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої) щодо кожної особи.

26. У таблиці 5 “Відносини членів виконавчого органу та ради юридичної особи з банком” у колонці 8 “Відомості про пов’язаність особи з банком” зазначається “не пов’язана” або, якщо наявна пов’язаність особи з банком відповідно до вимог статті 52 Закону про банки, то в колонці 8 зазначається код типу пов’язаної з банком особи, визначений в Положенні про визначення пов’язаних із банком осіб, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315. Якщо щодо особи діє кілька типів пов’язаності з банком, то зазначаються коди всіх таких типів.

IV. Вимоги до заповнення розділу III “Інформація щодо істотної участі юридичної особи в банку”

27. У таблиці 6 “Інформація щодо істотної участі” розміри участі заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними в розділі V Положення про ліцензування банків.

28. Якщо спосіб набуття (збільшення) істотної участі не відповідає жодному із способів, зазначених у таблицях 7–12, а також у разі погодження фактично набутої (збільшеної) істотної участі, то заповнюється таблиця 13.

29. У таблиці 13 “Інформація щодо інших підстав набуття істотної участі” у колонці 10 “Опис обставин щодо набуття (збільшення) істотної участі” коротко зазначається інформація щодо набуття (збільшення) участі, яка є важливою для уточнення вже зазначених даних.

V. Вимоги до заповнення розділу IV “Відносини юридичної особи з іншими особами”

30. Термін “остаточний ключовий учасник” уживається в значенні, наведеному в Положенні про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328.

31. У таблиці 14 “Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, у яких юридична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності”, таблиці 15 “Інформація про фізичних осіб, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі або входять до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у її структурі власності”, таблиці 16 “Інформація про юридичних осіб, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі чи входять до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у її структурі власності” розміри участі визначаються згідно з вимогами до розрахунку розміру участі в банку, визначеними в розділі V Положення про ліцензування банків.

32. У таблиці 15 “Інформація про фізичних осіб, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі або входять до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у її структурі власності” у разі здійснення фізичною особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи в колонці 9 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив < 50%” або “вирішальний вплив > 50%”. Якщо такого впливу немає, у зазначеній колонці зазначається прочерк.

33. У таблиці 17 “Інформація щодо правовідносин, у яких юридична особа є поручителем (гарантом)”:

у колонці 2 “Особа, поручителем (гарантом) якої є юридична особа” зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи;

у колонці 4 “Зобов’язання, щодо якого юридична особа є поручителем (гарантом)” необхідно зазначити вид фінансового зобов’язання.

IV. Вимоги до заповнення розділу V “Ділова репутація”

34. Термін “суттєве порушення податкових зобов’язань” уживається в значенні, наведеному в главі 6 розділу II Положення про ліцензування банків.

35. Термін “іноземний банк” уживається в значенні, наведеному в главі 1 розділу I Положення про ліцензування банків.