

Додаток 2

до наказу Національного банку України

від 28 грудня 2018 року № 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 2

пункту 305 глави 37 глави V Положення про ліцензування банків,

затвердженого постановою Правління Національного банку

України від 22 грудня 2018 року № 149)

фотокартка

Анкета фізичної особи стосовно участі в

(повне найменування банку)

I. Загальна інформація про фізичну особу

Таблиця 1

Загальна інформація про фізичну особу

№ з/п	Питання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я, по батькові	

1	2	3
2	Країна, громадянином якої є особа	
3	Дата народження	
4	Країна постійного місця проживання	
4.1	Місяць, рік зміни країни постійного місця проживання	
5	Адреса постійного місця проживання	
6	Країна, податковим резидентом якої є особа	
6.1	Місяць, рік зміни податкової резидентності	
7	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	
8	Ідентифікаційний/податковий номер	
9	Номери контактних телефонів	
10	Електронна адреса	
11	Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в банку (для іноземців)	“Отримано”/“Не отримано” (у разі наявності вимог щодо отримання зазначеного дозволу) або “Стверджую, що в законодавстві країни мого постійного місця проживання немає вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на набуття (збільшення) участі в українському банку” (якщо вимог щодо отримання зазначеного дозволу немає)
	Якщо дозвіл отримано, необхідно зазначити таку інформацію:	
11.1	найменування державного контролюючого органу, що видав такий дозвіл	
11.2	дата видачі дозволу	
11.3	номер дозволу	
	Якщо дозвіл не отримано, необхідно зазначити таку інформацію:	
11.4	причини, чому дозвіл не отримано	
11.5	орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу	
12	Чи є фізична особа пов'язаною з банком?	





Таблиця 6

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 особі, %	Правочин щодо придбання акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи				Пакет акцій/частка в статутному капіталі юридичної особи, яка придбавається (%)	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 7

Набуття (збільшення) істотної участі 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 8

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

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

Таблиця 9

Інформація про набуття опосередкованої істотної участі в банку у зв'язку зі 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 10

Інформація щодо інших підстав набуття (збільшення) істотної участі

Розмір участі в банку, яка набувається (збільшується)/набута (збільшена), %	Дата фактично набутої (збільшеної) істотної 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

## IV. Відносини фізичної особи з іншими особами

Таблиця 11

Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, у яких фізична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним із 10 найбільших остаточно ключових учасників у структурі власності\*

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Таблиця 12

Перелік юридичних осіб, до складу органів управління яких входить фізична особа

№ з/п	Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Країна реєстрації	Адреса місцезнаходження	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7

## Асоційовані особи фізичної особи

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Ступінь родинного зв'язку	Рік народження	Країна, громадянином якої є особа	Ідентифікаційний/податковий номер	Країна постійного місця проживання	Адреса постійного місця проживання
1	2	3	4	5	6	7	8

## Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи фізичної особи є власниками істотної участі та/або керівниками

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові асоційованої особи	Ідентифікаційний/податковий номер асоційованої особи	Інформація про юридичну особу									
			посада асоційованої особи	найменування юридичної особи	ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	країна реєстрації	адреса місцезнаходження	розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності юридичної особи
								пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## Інформація щодо прав відносин, у яких фізична особа є поручителем (гарантом)

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є фізична особа	Ідентифікаційний/податковий номер/код особи, зобов'язання якої гарантується	Зобов'язання, щодо якого фізична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання фізичної 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 фізичної особи

Таблиця 16

## Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

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

## Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка не є суттєвим порушенням податкового зобов'язання?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
2.1	Чи допускала особа 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 чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	
	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
2.2	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	

## Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення повноважень (звільнення) особи на вимогу державного органу?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
2	<p>Чи звільняли особу впродовж останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
3	<p>Чи перебувала особа на посаді керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера (або виконувала обов'язки за посадою) сукупно протягом більше шести місяців без погодження особи Національним банком України на цю посаду?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
4	<p>Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку України?</p> <p>Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:</p>	

## Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю в банках або інших кредитних установах

№ з/П	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>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)?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
2	<p>Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера (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)?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і 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 передувє 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)?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	
4	<p>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 під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?</p> <p>Якщо так, то надайте пояснення:</p>	

1	2	3
5	<p>Чи перебувала особа протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, 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)?</p>	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
6	<p>Чи мала особа 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 під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?</p>	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
7	<p>Чи траплялися впродовж останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?</p>	
	Якщо так, то надайте опис (зазначити, 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 були виконані із порушенням строку) та пояснення:	
8	<p>Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду, якщо цьому передувала вимога Національного банку України щодо заміни особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням її посадових обов'язків, яке призвело до порушення банком вимог банківського законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду в порядку, установленому законодавством України?</p>	
	Якщо так, то надайте пояснення:	

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

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 у банку зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України в порядку, установленому главою 36 розділу V Положення про ліцензування банків.

---

(дата підписання анкети)

---

(підпис фізичної особи або її уповноваженого представника)

---

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

---

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

---

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

Затверджена форма. Не для затвердження

## Пояснення щодо заповнення анкети фізичної особи

## I. Загальні вимоги до заповнення та подання анкети

1. Анкета фізичної особи (далі – Анкета) подається в паперовому та в електронному вигляді.
2. Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети у форматі xlsx (або іншому форматі, визначеному Національним банком) розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
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. Після роздрукування заповненої Анкети вона підписується фізичною особою або її уповноваженим представником та подається разом із кольоровою фотокарткою особи, яка наклеюється на Анкету у визначеному місці.
5. Анкета особи, яка постійно проживає в іноземній країні та/або не володіє українською мовою, може бути заповнена іноземною мовою та подана до Національного банку з перекладом українською мовою. У цьому випадку 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). Після роздрукування заповненої Анкети українською мовою вона підшивається як переклад до Анкети, заповненої іноземною мовою, та засвідчується підписом перекладача, який виконав переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).
6. 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 фізичної особи або її уповноваженого представника та на звороті останньої сторінки анкети зазначено загальну кількість аркушів.
7. 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.
8. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) зазначаються повністю.

9. 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.

10. Якщо Анкетною вимагається подання інформації про найменування юридичної особи, то необхідно зазначити повне найменування такої юридичної особи.

11. Дати в анкеті заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР.

12. Розмір участі в юридичних особах розраховується відповідно до вимог щодо розрахунку участі в банку, який наведено у розділі V Положення про ліцензування банків.

13. 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 код/номер) такої особи в країні податкової резидентності.

Якщо у фізичної особи немає інформації, зазначеної в абзаці першому, 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 немає їх аналогу, зазначається серія і номер паспорта/свідоцтва про народження (без пробілів) або реквізити документа, що його замінює.

14. 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.

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

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

17. Усі таблиці Анкети мають бути повністю заповнені.

18. У доповнення до таблиці 11 “Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, у яких фізична 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.

19. Інформація в колонці “Основний вид діяльності юридичної особи” у таблицях 11, 12 та 14 має заповнюватися 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 фізичну особу”

20. У таблиці 1 “Загальна інформація про фізичну особу”:

1) у рядку 2 “Країна, громадянином якої є особа” зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення Анкети; якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни;

2) у рядку 4 “Країна постійного місця проживання”, якщо особа змінила країну постійного проживання протягом року до дати підписання Анкети, після назви країни зазначається місяць і рік, коли відбулась зазначена зміна;

3) у рядку 6 “Країна, податковим резидентом якої є особа”, якщо протягом року до дати підписання анкети змінилася країна, податковим резидентом якої є особа, то в рядку 6.1 після назви країни зазначаються місяць і рік, коли відбулась зазначена зміна;

4) у рядку 7 “Документ, що посвідчує особу”, якщо особа має кілька документів, виданих різними країнами та дійсних на дату заповнення анкети, то зазначаються реквізити і тип кожного із таких документів;

5) рядок 11 “Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в банку” заповнюється з урахуванням таких вимог:

у колонці 3 рядка 11 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 мого постійного місця проживання немає вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на набуття (збільшення) участі в українському банку”;

якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 11 було обрано варіант “Отримано”, то в рядку 11.1 зазначається найменування державного контролюючого органу, що видав такий дозвіл, у рядку 11.2 – дата видачі дозволу, а у рядку 11.3 – номер отриманого дозволу;

якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 11 було обрано варіант “Не отримано”, то в рядку 11.4 зазначаються причини, чому дозвіл не було отримано, а в рядку 11.5 – очікувана дата отримання такого дозволу;

б) у рядку 12, якщо наявна пов’язаність особи з банком відповідно до вимог статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, зазначається код типу пов’язаної з банком особи, наведений 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 12 слід зазначати “Не пов’язана”.

### III. Вимоги до заповнення розділу II “Відомості про займані особою посади”

21. Термін “роботодавець” включає юридичних осіб, що створені та здійснюють діяльність в Україні та інших країнах, а також фізичних осіб – громадян України та іноземних громадян.

22. У таблиці 2 “Відомості про займані особою посади” інформація про займані особою посади заповнюється за принципом “один рядок – на одну посаду особи”. Таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої). Відомості наводяться за весь період трудової діяльності:

1) у колонці 2 “Найменування...” зазначається найменування роботодавця, з яким було укладено трудовий договір, або юридичної особи, до органу управління якої входила особа без укладання трудового договору. Якщо найменування змінювалось та про це відомо заявнику, то зазначити актуальне найменування;

2) у колонці 5 “Дата обрання/призначення” зазначається дата фактичного вступу особи на посаду. Якщо ця дата невідома на дату заповнення Анкети, то проставляється прочерк.

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

23. У таблиці 3 “Інформація щодо істотної участі” розміри участі розраховуються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними у розділі V Положення про ліцензування банків.

24. Якщо спосіб набуття (збільшення) істотної участі не відповідає жодному зі способів, зазначених у таблицях 4–9, а також у разі погодження фактично набутої істотної участі, то заповнюється таблиця 10.

25. У таблиці 10 “Інформація щодо інших підстав набуття (збільшення) набутої істотної участі” у колонці 9 “Опис обставин щодо набуття (збільшення) істотної участі” коротко зазначається інформація щодо набуття (збільшення) участі, яка є важливою для уточнення вже наведених даних.

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

26. 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.

27. У таблиці 11 “Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, у яких фізична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності”, таблиці 14 “Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи фізичної особи є власниками істотної участі та/або керівниками” розміри участі визначаються згідно з вимогами до розрахунку розміру участі в банку, наведеними у розділі V Положення про ліцензування банків.

28. У таблиці 11 “Перелік юридичних осіб, у тому числі банків, у яких фізична особа має пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності”:

якщо в особі наявна відповідна участь у банку, щодо погодження набуття (збільшення) істотної участі в якому подається повідомлення, то цей банк зазначається в переліку юридичних осіб;

розміри участі розраховуються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними у розділі V Положення про ліцензування банків;

у разі здійснення 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.

29. У таблиці 13 “Асоційовані особи фізичної особи”:

у колонці 5 “Країна, громадянином якої є особа” зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення анкети. Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни;

колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно з переліком осіб, визначених як асоційовані особи, який наведено в статті 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

30. У таблиці 14 “Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи фізичної особи є власниками істотної участі та/або керівниками” розміри участі розраховуються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними у розділі V Положення про ліцензування банків. У разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи в колонці 12 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив < 50%” або “вирішальний вплив > 50%”. Якщо такого впливу немає, у зазначеній колонці зазначається прочерк.

31. У таблиці 15 “Інформація щодо правовідносин, у яких фізична особа є поручителем (гарантом)”:

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

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

#### VI. Вимоги до заповнення розділу V “Ділова репутація”

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

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