



Додаток 8
до наказу Національного банку України
від 28 грудня 2018 року № 1241-но
(у редакції наказу Національного банку України
від 10 червня 2025 року № 517-но)
(підпункт 2 пункту 331 глави 40 розділу VI,
пункт 363 глави 43 розділу VI
Положення про ліцензування банків, затвердженого
постановою Правління Національного банку України
від 22 грудня 2018 року № 149)

Анкета керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

(повне найменування банку)

I. Інформація про керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

Таблиця 1

Загальна інформація

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище	
2	Ім'я та по батькові (за наявності)	
3	Посада, на яку погоджується особа	
4	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
5	Дата народження	

Продовження таблиці 1

1	2	3
6	Місце постійного проживання	
7	Місце тимчасового проживання (за наявності)	
8	Місце реєстрації	
9	Ідентифікаційний/податковий номер	
10	Країна, податковим резидентом якої є особа	
11	Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)	
12	Номери телефонів	
13	Електронна адреса	

Таблиця 2

Документ, що посвідчує особу

№ з/П	Тип документа	Серія та номер	Дата видачі	Орган видачі
1	2	3	4	5

Таблиця 3

Інформація про вищу освіту

№ з/п	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)	Серія та номер документа про вищу освіту
1	2	3	4	5	6

Таблиця 3¹

Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок

№ з/п	Назва документа, що підтверджує отримання додаткової освіти/знань/управлінського досвіду/навичок	Орган видачі	Дата видачі	Строк дії	Серія та номер документа	Напрямок/програма/спеціальність
1	2	3	4	5	6	7

Таблиця 4

Рішення уповноваженого органу/уповноваженої особи банку щодо обрання/призначення керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту

№ з/п	Уповноважений орган/уповноважена особа, що прийняв/прийняла рішення про обрання/призначення	Дата рішення про обрання/призначення особи	Дата вступу на посаду
1	2	3	4

Таблиця 5

Відомості щодо сфери відповідальності керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в банку

№ з/П	Назва	Інформація
1	2	3
1	Блок, напрям діяльності банку, за який відповідає особа	
2	Основні функціональні обов'язки	
3	Участь у комітетах	

II. Відомості про професійну діяльність

Таблиця 6

Інформація про професійну діяльність керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

№ з/п	Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса веб-сайта	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Сфера відповідальності	Причина припинення повноважень/звільнення	Основний вид діяльності роботодавця
		дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/звільнення				
1	2	3	4	5	6	7	8

III. Відносини керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку з іншими особами

Таблиця 8

Перелік юридичних осіб, у яких особа володіє часткою/участю

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса веб-сайту	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності	Дата набуття/останнього збільшення частки/участі	Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
			пряма	опосередкована	сукупна				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблиця 9

Асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ступінь родинного зв'язку	Рік народження	Країна громадянства	Ідентифікаційний/податковий номер	Місце проживання (країна, населений пункт)	Місце роботи, посада
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця 10

Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку володіють часткою/участю

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса веб-сайта	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8

Продовження таблиці 10

№ з/п	Основний вид діяльності	Дата набуття/останнього збільшення частки/участі	Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
1	9	10	11

Таблиця 11

Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку є керівниками/входять до складу органів управління

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса веб-сайта	Адреса місцезнаходження	Посада	Основний вид діяльності	Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис
1	2	3	4	5	6	7

IV. Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів

Таблиця 12

Інформація щодо наявності/відсутності у керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку конфліктів інтересів

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) або юридичні особи, з якими Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) перебуваєте в трудових відносинах, або в яких Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) є керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту або власником істотної участі/контролером, зобов'язання майнового характеру перед банком, до якого Вас обрано керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, його материнською та/або дочірніми компаніями?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
2	Чи володієте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) прямо або опосередковано акціями банку, до якого Вас обрано керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, його материнської та/або дочірніх компаній?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
3	Чи є Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) учасниками, працівниками, консультантами тощо юридичної особи, яка перебуває в ділових відносинах із банком?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
4	Чи берете Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) участь у будь-якій іншій діяльності, що конкурує в будь-якій формі з інтересами банку, до якого Вас обрано керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	

Продовження таблиці 12

1	2	3
5	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) інші майнові або немайнові інтереси, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час обіймання Вами посади керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, на яку Вас було обрано (призначено)? Якщо так, то надайте пояснення:	
6	Чи порушуються Вами вимоги статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”? Якщо так, то надайте пояснення:	
7	Чи порушуються Вами (Вашими родичами першого ступеня споріднення) вимоги статті 65 Закону України “Про Національний банк України”? Якщо так, то надайте пояснення:	

V. Оцінка достатності часу для виконання обов’язків керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку

Таблиця 13

Інформація щодо наявності/відсутності достатнього часу для виконання керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту банку своїх обов’язків

№ з/п	Питання
1	2
1	Чи буде посада керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту суміщена з іншими посадами в інших юридичних особах? Якщо так, то яку кількість годин щотижнево Ви будете витрачати на виконання обов’язків на посадах у таких юридичних особах? Відповідь:

Продовження таблиці 13

1	2
2	Яку кількість годин щотижнево Ви готові присвячувати виконанню обов'язків керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку?
	Відповідь:
3	Чи буде посада керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту суміщена з іншими посадами в банку? Якщо так, то зазначте ці посади та надайте опис функціональних обов'язків, що будуть виконуватися Вами на таких посадах.
	Відповідь:

V¹. Інформація про відповідність особи вимогам щодо професійної придатностіТаблиця 13¹

Інформація щодо відповідності особи вимогам щодо професійної придатності

№ з/п	Питання
1	2
1	Просимо навести обґрунтування щодо Вашої відповідності вимогам з професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності [має містити детальне обґрунтування Вашої відповідності таким вимогам з урахуванням особливостей діяльності банку та Вашого попереднього професійного досвіду]
	Відповідь:

VI. Ділова репутація

Таблиця 14

Інформація щодо відповідності керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку вимогам щодо наявності бездоганної ділової репутації

Продовження таблиці 14

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1. Стосовно дотримання закону та публічного порядку:		
1.1	Чи маєте Ви судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, злочинів проти основ національної безпеки України, 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 здійснено засудження за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів?	
1.2	Чи діяли щодо Вас протягом останніх трьох років санкції (у тому числі спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи), застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?	
	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
1.3	Чи перебували Ви протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
	Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
1.4	Чи позбавлено Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
1.5	Чи виникало або існувало протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань, вчинене Вами?	
	Чи існує таке суттєве порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	
1.5 ¹	Чи були Ви притягнуті до кримінальної відповідальності?	
	Якщо так, то вкажіть злочин, за який Вас притягнуто до відповідальності, дату прийняття рішення та застосовані санкції:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
1.5 ²	Чи існують досудові розслідування/тривають судові провадження, де Ви виступаєте підозрюваним/обвинуваченим?	
	Якщо так, то вкажіть злочин, у вчиненні якого Ви підозрюєтесь/обвинувачуєтесь:	
1.5 ³	Чи притягувалися Ви до відповідальності або чи застосовувалися до Вас заходи впливу за порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства?	
	Якщо так, то вкажіть порушення законодавства, за яке Вас притягнуто до відповідальності/були застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення:	
1.5 ⁴	Чи триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу за порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства?	
	Якщо так, то вкажіть порушення законодавства, щодо якого триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу, та стадію розгляду справи:	
1.6	Чи траплялися протягом останніх трьох років (у тому числі на дату підписання цієї анкети) випадки подання Вами 1.6 недостовірної інформації Національному банку України?	
	Якщо так, то зазначте, яка саме недостовірна інформація подавалася Національному банку України, дату її подання та надайте пояснення:	
1.7	Чи мали місце протягом останніх трьох років (у тому числі на дату підписання цієї анкети) випадки невиконання Вами узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?	
1.8	Чи є Ви громадянином чи податковим резидентом або чи є місцем Вашого постійного проживання держава-агресор?	
	Якщо так, то надайте опис:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
1.9	Чи мало місце протягом останніх трьох років набрання законної сили рішенням суду щодо Вас про притягнення до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги?	
	Чи є на дату підписання цієї анкети щодо Вас рішення суду про притягнення до відповідальності, яке набрало законної сили, за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
1.10	Чи існує набуття Вами прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків, визначених у рядках 1.10.1-1.10.5 цієї таблиці?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.10.1	Чи існує набуття Вами прямо та/або опосередковано частки (акцій) в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.10.2	Чи існує набуття Вами частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 04 травня 2024 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.10.3	Чи існує набуття Вами частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений	

Продовження таблиці 14

1	2	3
	підрозділ у державі-агресорі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення?	
1.10.4	Чи відбулось збільшення Вами частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, внаслідок анулювання частини власних акцій?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.10.5	Чи існує набуття Вами частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями)?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.11	Чи обіймаєте Ви на дату заповнення Анкети посаду та/або перебуваєте в трудових відносинах та/або надаєте послуги відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор?	
	Якщо так, то надайте опис:	
1.12	Чи обіймаєте Ви на дату заповнення Анкети посаду в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі?	
	Якщо так, то надайте опис:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
2. Стосовно виконання фінансових зобов'язань:		
2.1	Чи маєте Ви заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке не є суттєвим порушенням податкового зобов'язання? Якщо так, то надайте пояснення:	
2.1 ¹	Чи є Ви платником податку на нерухоме майно/земельного податку/транспортного податку? Якщо так, то зазначте інформацію про стан сплати Вами податкових зобов'язань	
2.2	Чи допускали Ви 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? 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)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
2.2 ¹	Чи є у Вас зобов'язання фінансового характеру перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою, сума яких перевищує 300 000 гривень станом на дату підписання цієї анкети? Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити, суму та валюту, строк виконання]:	
2.2 ²	Чи Ви були протягом останніх трьох років/є відповідачем у судовому провадженні, у зв'язку з яким до Вас виникли/можуть виникнути майнові вимоги? Якщо так, то зазначте суму та валюту майнових вимог, інформацію про прийняте рішення, хід його виконання (за наявності) та надайте пояснення:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
2.2 ³	Чи відкривалася щодо Вас протягом останніх трьох років справа про неплатоспроможність фізичної особи?	
	Якщо так, то зазначте підстави відкриття провадження, застосовані процедури та надайте пояснення:	
3. Стосовно професійної діяльності:		
3.1	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки висунення Національним банком вимоги про заміну/припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) [крім припинення повноважень/звільнення/не вступу на посаду у зв'язку з прийняттям Національним банком України рішення про відмову в погодженні Вас на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи]?	
	Якщо так, то зазначте дату, причину висунення такої вимоги про заміну/припинення повноважень (звільнення) та надайте пояснення:	
3.1 ¹	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) після відповідної вимоги іншого державного органу?	
	Якщо так, то зазначте дату, причину припинення повноважень (звільнення) та надайте пояснення:	
3.2	Чи звільняли Вас протягом останніх п'яти років з огляду на систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення обмежень, установлених антикорупційним законодавством, вчинення за місцем роботи розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення?	
	Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення та надайте пояснення:	
3.2 ¹	Чи були Ви протягом останніх п'яти років звільнені не за власним бажанням?	
	Якщо так, то зазначте дату та підстави звільнення (для громадян України зазначте підставу відповідно до Кодексу законів про працю України):	

Продовження таблиці 14

1	2	3
3.3	Чи перебували Ви на посаді керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи, оператора поштового зв'язку (або виконували обов'язки за посадою) сукупно протягом більше шести місяців без погодження Національним банком України на цю посаду Вас, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства?	
3.4	Чи застосовувалося до Вас протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого Вам свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця?	
	Якщо так, то зазначте опис (яке саме дисциплінарне стягнення застосовувалось, дата його застосування) та надайте пояснення:	
3.4 ¹	Чи розглядалося раніше питання щодо невідповідності Вашої діяльності стандартам ділової практики та/або професійної етики?	
	Якщо так, то зазначте ким розглядалося таке питання, дату та причину розгляду, прийняте рішення та надайте пояснення:	
3.4 ²	Чи отримували Ви протягом останніх трьох років відмову в отриманні/наданні будь-яких дозволів/ліцензій/погоджень від регуляторних органів?	
	Якщо так, то зазначте в отриманні/наданні якого дозволу/ліцензії/погодження Вам відмовлено, яким органом прийнято рішення про відмову, дату такого рішення, причини/підстави відмови та надайте пояснення:	
3.5	Чи були випадки протягом останніх трьох років звільнення Вас із 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 пояснення:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
4	Стосовно обіймання посад або володіння істотною участю в фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, надавачах обмежених платіжних послуг:	
4.1	Чи володіли Ви істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, операторі поштового зв'язку, надавачі обмежених платіжних послуг станом на будь-яку дату протягом року, що передувє даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу щодо такої установи про: призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/ ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)/ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на здійснення валютних операцій/ліцензії на здійснення операцій з готівкою /усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках/припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених пунктом 65¹ глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ і/або Реєстру платіжної інфраструктури і/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
4.2	Чи перебували Ви сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю чи на посаді керівника, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи, іноземної фінансової установи, операторі поштового зв'язку, надавачі обмежених платіжних послуг (чи виконували обов'язки за посадою) протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу, визначеного в рядку 4.1 цієї таблиці?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
4.3	Чи мали Ви можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, операторі поштового зв'язку, надавачі обмежених платіжних послуг надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої юридичної особи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу, визначеного в рядку 4.1 цієї таблиці?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
4.4	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) або переведення Вас на іншу посаду, якому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо Вашої заміни на посаді у зв'язку з тим, що Ви не забезпечили належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення фінансовою установою, іноземною фінансовою установою, оператором поштового зв'язку, надавачем обмежених платіжних послуг вимог законодавства України, чи прийняття Національним банком України рішення про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення посадової особи від посади?	
	Якщо так, то зазначте дату та підстави висунення Національним банком України відповідної вимоги/прийняття відповідного рішення, дату припинення повноважень (звільнення) або переведення на іншу посаду та надайте пояснення:	

Продовження таблиці 14

1	2	3
5. Стосовно проведення операцій на ринках капіталу		
5.1	Чи є щодо Вас на дату підписання цієї анкети заборона: - вчинення та/або виконання деривативних контрактів, правочинів щодо цінних паперів та/або - здійснення публічної пропозиції цінних паперів або допуску цінних паперів до торгів на організованому ринку?	
	Якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення, найменування органу, який прийняв таке рішення та причини застосування заборони:	
5.2	Чи є щодо Вас як до власника цінних паперів на дату підписання цієї анкети заборона внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів?	
	Якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення, найменування органу, який прийняв таке рішення та причини застосування заборони:	

VII. Відомості стосовно незалежного директора

Таблиця 15

Інформація щодо відповідності незалежного директора встановленим чинним законодавством України вимогам

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи мають інші особи можливість здійснювати на Вас вплив у разі прийняття Вами рішень під час виконання обов'язків незалежного директора?	
2	Чи входили Ви протягом попередніх п'яти років до складу органів управління банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб? Якщо так, то надайте пояснення:	

Продовження таблиці 15

1	2	3
3	Чи одержуєте Ви зараз та чи одержували протягом попередніх трьох років від банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує п'ять відсотків Вашого сукупного річного доходу за кожний із таких років?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
4	Чи володієте Ви (прямо або опосередковано) п'ятьма і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, чи Ви є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, в юридичній особі, або чи Ви є фізичною особою-підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з банком та/або афілійованими з ним юридичними особами?	
5	Чи є Ви зараз та чи були протягом попередніх трьох років незалежним аудитором банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб?	
6	Чи є Ви зараз та чи були протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги банку та/або афілійованим із ним юридичним особам?	
7	Чи є Ви зараз та чи були Ви протягом попередніх трьох років працівником банку та/або афілійованих із ним юридичних осіб?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
8	Чи є Ви акціонером банку та/або представником акціонера – власника контрольного пакета акцій банку в будь-яких цивільних відносинах?	
9	Чи були Ви сукупно більш як 12 років членом наглядової ради банку?	
10	Чи є ви близькою особою осіб, зазначених у запитаннях 2 – 9 цього розділу?	
11	Чи мали місце випадки здійснення Вами повноважень незалежного директора юридичної особи, керуючись інтересами інших, ніж така юридична особа, осіб, та/або за вказівкою органів управління, власників істотної участі такої юридичної особи (окрім вказівок, наданих в рішеннях загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятих в порядку, визначеному законом)?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	

Продовження таблиці 15

1	2	3
12	Чи є Ви та чи були Ви протягом попередніх трьох років власником істотної участі в банку та/або представником власника істотної участі в банку в будь-яких цивільних відносинах?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
13	Чи є Ви одним із десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та/або представником одного з десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку в будь-яких цивільних відносинах (якщо розмір сукупної участі особи в банку перевищує один відсоток)?	
	Якщо так, то надайте пояснення:	
14	Чи встановлені додаткові критерії незалежності незалежного директора статутом або іншими внутрішніми документами банку?	
	Якщо так, опишіть такі додаткові критерії та зазначте, чи Ви їм відповідаєте:	
15	Чи володієте Ви знаннями у сферах корпоративного управління та банківської діяльності в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов'язків у наглядовій раді банку?	

“Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

Я, _____,

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку)

стверджую, що інформація, надана в анкеті та доданих до неї документах (за наявності), є правдивою і повною, розумію наслідки подання недостовірної інформації Національному банку України та надаю дозвіл на перевірку 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/іноземних країн, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи).

Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Я стверджую, що повідомлю банк про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на обробку зазначених у цій анкеті персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України/іноземних країн, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи).

(дата
підписання
анкети)

(підпис керівника, головного ризик-менеджера, головного
комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього
аудиту банку)

(ініціали, прізвище)

Затверджена форма. Не для заповнення

Запевнення щодо інформації,
наданої в анкеті (заповнюється банком)

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

стверджую, що на підставі аналізу документів та інформації, наданої керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, та за результатами проведеної перевірки інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та розумію наслідки надання недостовірної інформації Національному банку України.

Я стверджую, що банк повідомить Національний банк України про зміни щодо інформації, наданої в анкеті, у порядку, установленому главою 43 розділу VI Положення про ліцензування банків.

Я стверджую, що банк провів перевірку відповідності керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку вимогам щодо професійної придатності та наявності бездоганної ділової репутації та зробив висновок, що керівник, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку має бездоганну ділову репутацію та відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Я стверджую, що банк провів перевірку відповідності незалежного директора вимогам законодавства України щодо незалежності та зробив висновок, що незалежний директор відповідає вимогам незалежності, установленим законодавством України (запевнення надається в разі погодження на посаду незалежного директора).

(дата підписання анкети)	(підпис керівника банку)	(ініціали, прізвище)
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи банку)		

Пояснення щодо порядку подання та параметрів заповнення анкети

I. Загальні вимоги до заповнення та подання анкети

1. Анкета керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (далі – Анкета) подається в один із таких способів:

- 1) на паперових носіях з одночасним поданням її електронної копії у форматі *xlsx* (іншому форматі, визначеному Національним банком України) без накладення КЕП;
- 2) у формі електронного документа, підписаного шляхом накладення КЕП.

2. Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети в електронному вигляді у форматі *xlsx* (іншому форматі, визначеному Національним банком України) розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Зміст паперової Анкети та її електронної копії повинен бути ідентичним.

4. Для подання Анкети в паперовому вигляді роздруковується заповнена форма Анкети у форматі *Excel* (іншому форматі, визначеному Національним банком України), завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Заповнена Анкета після роздрукування підписується керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту (кандидатом на відповідну посаду) і головою правління банку та подається разом з кольоровою фотокарткою особи, яка наклеюється на Анкету у визначеному місці.

Анкета особи, яка постійно проживає в іноземній країні та/або не володіє українською мовою, може бути заповнена іноземною мовою та подана до Національного банку України з перекладом на українську мову. У цьому випадку перекладений на українську мову текст Анкети підлягає внесенню у завантажену зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку форму Анкети у форматі *Excel* (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).

5. Анкета в паперовому вигляді подається на аркушах А4, орієнтація сторінки – альбомна, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10 друкарських пунктів, має бути прошита та на звороті останньої сторінки зазначена загальна кількість аркушів.

6. Анкета в електронному вигляді у форматі xlsx (іншому форматі, визначеному Національним банком України), заповнена українською мовою так, як зазначено в пункті 4 цього розділу, разом з фотокарткою у форматі jpg або jpeg надсилаються засобами електронної пошти Національного банку України.

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

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

9. Якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами Анкети, то у відповідних колонках таблиць необхідно зазначити причину неможливості її подання.

10. Якщо немає інформації за окремими пунктами Анкети, то у відповідних колонках таблиць проставляється прочерк.

II. Вимоги до заповнення розділу I “Інформація про керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку”

11. У колонці 3 таблиці 1 “Загальна інформація”:

1) рядок 3 “Посада” заповнюється шляхом вибору посади із запропонованого у формі Анкети переліку. У переліку зазначено категорії посад, на які погоджуються особи, у розумінні вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Якщо особа погоджується на декілька посад (наприклад, член Правління, головний ризик-менеджер або член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу), то із переліку обираються всі категорії посад, на які призначено/обрано (планується призначити/обрати) особу. Для члена наглядової ради банку додатково зазначається інформація щодо статусу члена наглядової ради [“представник акціонера (найменування/прізвище, власне ім'я та по батькові акціонера)”, “незалежний директор” або “акціонер”];

2) у рядку 4 “Країна громадянства, рік, з якого особа його набула ” зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення Анкети (якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни), а в дужках – рік, з якого особа є громадянином відповідної країни (країн);

3) у рядках 6 “Місце постійного проживання” та 7 “Місце тимчасового проживання (за наявності)” зазначаються повні адреси місць фактичного проживання особи станом на дату заповнення Анкети [індекс, країна, область, район, місто

(населений пункт), вулиця, будинок, квартира тощо]. Якщо особа змінила країну постійного проживання протягом року до дати підписання Анкети, то після назви країни зазначаються місяць і рік, коли відбулася зазначена зміна;

4) у рядку 8 “Місце реєстрації” зазначається повна адреса, за якою особа зареєстрована (індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, квартира тощо). Якщо особа не є громадянином України і в країні її громадянства не здійснюється реєстрація місця проживання, то у відповідному полі проставляється прочерк;

5) у рядку 9 “Ідентифікаційний/податковий номер” для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер такого паспорта), для особи, яка не є податковим резидентом України, – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому код/номер) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);

6) у рядку 10 “Країна, податковим резидентом якої є особа”, якщо протягом року до дати підписання Анкети змінилася країна, податковим резидентом якої є особа, то після назви країни зазначаються місяць і рік, коли відбулася зазначена зміна.

12. У таблиці 2 “Документ, що посвідчує особу”:

1) у колонці 2 “Тип документа” для громадянина України зазначається “паспорт громадянина України”, для громадян інших країн, осіб без громадянства – тип відповідного документа (наприклад, “закордонний паспорт”). Якщо особа має декілька документів, зокрема, виданих різними державами, та які є дійсними на дату заповнення Анкети, то зазначаються реквізити і тип кожного з таких документів.

13. У таблиці 3 “Інформація про вищу освіту”:

1) у колонці 2 “Навчальний заклад, країна” зазначаються повне найменування та країна місцезнаходження навчального закладу (наприклад, “Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна”);

2) у колонці 4 “Спеціальність” зазначається відповідна галузь знань, з якої отримано вищу освіту, відповідно до документа про освіту (наприклад, “Економіка”, “Право”);

3) у колонці 5 “Ступінь (рівень)” зазначається відповідний ступінь (рівень) вищої освіти, отриманий за результатом навчання, відповідно до документа про освіту (наприклад, “магістр”, “бакалавр”, “спеціаліст”).

За наявності в особі кількох вищих освіт додається та заповнюється відповідна кількість рядків таблиці 3;

4) у колонці 6 “Серія та номер документа про вищу освіту” зазначається (за наявності) унікальний (власний) номер документа про освіту.

13¹. У таблиці 31 “Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок” надається інформація про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи із зазначенням назви курсу, теми навчання, напрямку підвищення кваліфікації, тощо (за наявності).

14. У таблиці 4 “Відомості щодо призначення керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку”:

1) у колонці 2 “Уповноважений орган/уповноважена особа, що прийняв/прийняла рішення про обрання (призначення)” зазначається відповідний уповноважений орган банку (наприклад, “загальні збори акціонерів”, “наглядова рада”) або відповідна уповноважена особа банку (наприклад, “голова правління”);

2) у колонці 4 “Дата вступу на посаду” зазначається дата фактичного вступу особи на посаду.

15. У таблиці 5 “Відомості щодо сфери відповідальності керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в банку”:

1) у колонці 3 “Блок, напрям діяльності банку, за який відповідає особа” зазначаються напрями діяльності, за які відповідає особа (наприклад, “бек-офіс”, “фронт-офіс”, управління ризиками, комплаєнс тощо);

2) у колонці 3 “Основні функціональні обов’язки” зазначаються стисла інформація про основні посадові обов’язки, функціональне навантаження та повноваження особи на займаній посаді.

III. Вимоги до заповнення розділу II “Відомості про професійну діяльність”

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

17. У таблиці 6 “Інформація про професійну діяльність керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку” надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, уключаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови/члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців – фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів:

1) таблиця 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;

2) у колонці 2 “Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса веб-сайту” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові роботодавця – фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. 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. Якщо особа працювала за сумісництвом, цивільно-правовим договором, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення;

3) у колонці 6 “Сфера відповідальності” зазначаються стисла інформація про основні функціональні обов’язки та напрями діяльності особи на займаній посаді;

4) колонка 8 “Основний вид діяльності роботодавця” використовується для відображення інформації про узагальнений напрям/вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі Анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, а в примітках до відповідної таблиці зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання.

IV. Вимоги до заповнення розділу III “Відносини керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку з іншими особами”

19. У таблиці 8 “Перелік юридичних осіб, у яких особа володіє часткою/участю”:

1) інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є контролером та/або власником істотної участі, та/або володіє будь-якою часткою/участю - заповнюється керівником, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту банку;

2) у колонці 2 “Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса веб-сайта” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. 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;

3) у колонці 3 “Адреса місцезнаходження” зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;

4) колонки 4–6 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V Положення про ліцензування банків;

5) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 7 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміну, наведеного в статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу у зазначеній колонці проставляється прочерк;

6) колонка 8 “Основний вид діяльності юридичної особи” використовується для відображення інформації про узагальнений напрямок/вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі Анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, а в примітках до відповідної таблиці зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;

7) у колонці 9 “Наявність зв’язку юридичної особи з банком та його опис” зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком щодо надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг,

постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів, тощо [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів, тощо), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].

20. У таблиці 9 “Асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку”:

1) усі керівники, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, крім незалежних директорів, зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміну “асоційована особа”, наведеним у статті 2 Закону про банки;

2) незалежні директори зазначають близьких осіб згідно з визначенням терміну “близькі особи”, наведеним у статті 53¹ Закону України “Про акціонерні товариства”;

3) колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно з переліком, наведеним у статті 53¹ Закону України “Про акціонерні товариства”;

4) у колонці 5 “Країна громадянства” зазначається країна громадянства асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;

5) у колонці 6 “Ідентифікаційний/податковий номер” для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер такого паспорта), для особи, яка не є податковим резидентом України, – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);

6) у колонці 7 “Місце проживання (країна, населений пункт)” зазначаються країна та населений пункт місця фактичного проживання асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;

7) у колонці 8 “Місце роботи, посада” зазначається інформація про місце роботи асоційованої/близької особи [скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи, країна реєстрації, 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] та займану посаду станом на дату заповнення Анкети.

21. У таблиці 10 “Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку володіють часткою/участю”:

1) усі керівники, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, крім незалежних директорів, зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміна “асоційована особа”, наведеним у статті 2 Закону про банки;

2) незалежні директори зазначають близьких осіб (осіб, пов’язаних родинними відносинами) згідно з визначенням терміна “родинні відносини”, наведеним у статті 2 Закону України “Про акціонерні товариства”;

3) інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є контролером та/або власником істотної участі, та/або володіє будь-якою часткою/участю - заповнюється щодо асоційованих осіб керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку/осіб, пов’язаних родинними відносинами з незалежним директором;

4) у колонці 3 “Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса веб-сайта” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. 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;

5) у колонці 4 “Адреса місцезнаходження” зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;

6) колонки 5–7 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V Положення про ліцензування банків;

7) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 8 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного у статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу у зазначеній колонці проставляється прочерк;

8) колонка 9 “Основний вид діяльності юридичної особи” використовується для відображення інформації про узагальнений напрям/вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі Анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, а в примітках до відповідної таблиці зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;

9) у колонці 10 “Наявність зв’язку юридичної особи з банком та його опис” зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком щодо надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів, тощо [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів тощо), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].

22. Таблиця 11 “Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку є керівниками/входять до складу органів управління” заповнюється щодо асоційованих/близьких осіб керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, якщо вони входять до складу правління, наглядової ради юридичної особи, або якщо вони є одноосібними керівниками юридичної особи. Під час заповнення цієї таблиці необхідно керуватися за аналогією поясненням до таблиці 10 “Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку є власниками істотної участі (для незалежних директорів – власниками 5 і більше відсотків участі) або контролерами”.

V. Вимоги до заповнення розділу IV “Оцінка наявності реальних або потенційних конфліктів інтересів”

23. У таблиці 12 “Інформація щодо наявності/відсутності у керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку конфліктів інтересів”:

- 1) усі керівники, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, крім незалежних директорів, надають відповіді на питання 1–5 щодо себе та всіх асоційованих осіб, зазначених у таблиці 9 “Асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку”;
- 2) незалежні директори надають відповіді на питання 1–5 щодо себе та всіх близьких осіб, зазначених у таблиці 9 “Асоційовані/близькі особи керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку”;
- 3) у пункті 3 під діловими відносинами юридичної особи з банком визнаються ділові відносини згідно з переліком, наведеним у статті 53¹ Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 4) у пункті 5 під майновим інтересом розуміється інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи його асоційованих/близьких осіб;
- 5) у пункті 5 під немайновим інтересом розуміється інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи асоційованих (близьких) йому осіб.

VI. Вимоги до заповнення розділу VI “Ділова репутація”

24. Відомості про ділову репутацію особи надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності/відсутності ознак небездоганної ділової репутації.
25. Якщо особа відповідає на наведене питання “ні”, то пояснення не надаються.
26. Якщо особа відповідає на питання (крім запитань 1.1–1.8, 1.10 – 1.12) “так”, це свідчить про наявність у неї умовних ознак небездоганної ділової репутації. У цьому разі в рамках кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки.
27. Якщо особа/банк звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак відсутності бездоганної ділової репутації в порядку, визначеному цим Положенням, про це також зазначається (наприклад: “Щодо мене застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації, а саме: порушення зобов’язання фінансового характеру – заборгованість за кредитним договором від 01 квітня 2016 року № 007 із “Банком 1”, загальний строк

заборгованості – 150 днів, період заборгованості з 15 липня до 24 грудня 2016 року, сума заборгованості – 300 000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора щодо відсутності претензій до мене щодо поточного стану виконання зобов'язання”).

28. Термін “іноземна фінансова установа” уживається в значенні, наведеному в главі 1 розділу I Положення про ліцензування банків.

29. 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.

30. Термін “суттєве порушення податкового зобов'язання” уживається в значенні, наведеному в главі 6 розділу II Положення про ліцензування банків.

30¹ Термін “держава-агресор” уживається в значенні, наведеному в главі 1 розділу I Положення про ліцензування банків.

30² У таблиці 14 “Інформація щодо відповідності керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку вимогам щодо наявності бездоганної ділової репутації” (питання 1.10, 1.10.1-1.10.5) зазначається відповідь “так” у разі, якщо особа набула або збільшила прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частку (акції) в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі/ юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, починаючи з 04 травня 2024 року. Якщо відповідь «так», то в описі зазначається детальна інформація щодо обставин/інструментів набуття та/або збільшення і плани/наміри особи щодо таких часток (акцій) (чи планується продаж/зменшення, строки, протягом яких планується продаж/зменшення, чи здійснила особа якісь дії в цьому напрямку тощо).

VII. Вимоги до заповнення розділу VII “Відомості стосовно незалежного директора”

31. Таблицю 15 “Інформація щодо відповідності незалежного директора встановленим чинним законодавством України вимогам” заповнює особа, обрана на посаду незалежного директора.

32. Відомості про відповідність вимогам щодо незалежності та професійної придатності надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності/відсутності ознак незалежності і професійної придатності.

33. Якщо особа відповідає на наведені питання “ні”, то пояснення не надаються.

34. Якщо особа підпадає під винятки, що поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора банку та відносини, пов’язані з цим відповідно до положень статті 73 Закону “Про акціонерні товариства”, то наводиться їх опис із відповідним обґрунтуванням.

35. Під органами управління банку та/або афілійованими з ним юридичних осіб маються на увазі правління та наглядова рада зазначених осіб.

36. Термін “афілійована особа” уживається в значенні, наведеному в статті 2 Закону “Про акціонерні товариства”.

37. Під діловими відносинами юридичної особи з банком визнаються ділові відносини згідно з переліком, наведеним у статті 73 Закону України “Про акціонерні товариства”.

38. Перелік близьких осіб визначається згідно з переліком, наведеним у визначенні терміна “родинні відносини” статті 2 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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

Розділ VIII. Вимоги до заповнення Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті (заповнюється банком)

40. У разі обрання на посаду керівника банку (крім голови правління та голови наглядової ради банку) запевнення щодо інформації, наданої в анкеті, надається головою правління банку або особою, уповноваженою наглядовою радою банку.

41. У разі обрання на посаду голови правління банку, запевнення щодо інформації, наданої в анкеті, надається особою, уповноваженою наглядовою радою банку.

42. У разі обрання на посаду голови наглядової ради банку, запевнення щодо інформації, наданої в анкеті, надається особою, уповноваженою наглядовою радою банку.

43. Порядок повідомлення про зміни щодо інформації, наданої в анкеті, визначений у главі 43 розділу VI Положення про ліцензування банків.