

Додаток 3

до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (у редакції постанови Правління Національного банку України №216 від 07.10.2022) (підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV)

Анкета  
фізичної особи стосовно участі в

Місце для  
фото

(повне найменування надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг)

I. Загальна інформація

1. Інформація про фізичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Дата народження	
4	Місце народження	
5	Місце постійного проживання	
6	Місце тимчасового проживання (за наявності)	
7	Місце реєстрації	
8	Ідентифікаційний/податковий номер	
9	Країна, податковим резидентом якої є особа	
10	Номери контактних телефонів	

11	Електронна адреса	
12	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)	
13	Зміна прізвища, власного імені або по батькові (зазначити інформацію про такі зміни: попередні прізвище, власне ім'я, по батькові та дату зміни)	
14	Зміна країни постійного проживання (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну проживання та дату зміни)	
15	Зміна країни, податковим резидентом якої є особа (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну, резидентом якої була, та дату зміни)	

II. Інформація щодо істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

2. Інформація щодо істотної участі

Таблиця 2

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа, щодо якої подається анкета	має намір отримати погодження на (повідомляє про) набуття істотної участі має намір отримати погодження на (повідомляє про) збільшення істотної участі є учасником/власником істотної участі
1	2	3
2	Чи набуває (збільшує)/набула (збільшила) особа істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг спільно з іншими особами?	Так/ні
3	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 2 "Так", то заповніть таблицю 4 додатка 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення)	
4	У який спосіб особа набуває (збільшує)/набула (збільшила) істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг?	Прямо/опосередковано/прямо та опосередковано
5	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 "опосередковано", "прямо та опосередковано", то заповніть таблицю 5 додатка 3 до Положення	
6	Чи отримувала особа погодження органу ліцензування та нагляду, на набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг?	Так (зазначте дату і номер відповідного рішення)/ ні (надайте пояснення причин)
7	Чи є нині особа прямим/ опосередкованим учасником надавача фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг?	Прямий/опосередкований/прямо та опосередкований / не є учасником

8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “опосередкований”, прямий та опосередкований то заповніть таблицю 6 додатка 3 до Положення	
9	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “не є учасником”, то заповніть таблицю 7 додатка 3 до Положення	
10	Чи відбулося фактично набуття (збільшення) істотної участі, за отриманням погодження якого особа звернулася до органу ліцензування та нагляду?	Так (зазначте дату фактичного набуття або збільшення істотної участі) ні (зазначте заплановану дату, якщо вона відома, і перейдіть до таблиць 7, 8 додатка 3 до Положення)

## 3. Інформація щодо особи, з якою заявник спільно набуває (збільшує)/набув (збільшив) істотну участь

Таблиця 3

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи	Ідентифікаційний код	Зв'язок із заявником
1	2	3	4
1			

## 4. Інформація щодо особи, через яку набувається (збільшується)/набута (збільшена) істотна участь

Таблиця 4

№ з/п	Найменування особи	Ідентифікаційний код	Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг
1	2	3	4
1			

## 5. Інформація щодо розміру наявної участі особи

Таблиця 5

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

## 6. Інформація щодо розміру істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, яку особа має намір набути (збільшити)/про набуття (збільшення) якої особа повідомляє Національний банк

Таблиця 6

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

7. Інформація щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)

Таблиця 7

№ з/п	Пряма участь, %	Опосередкована участь, %	Сукупна участь, %
1	2	3	4
1			

III. Інформація про спосіб набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

8. Інформація щодо способу набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг

Таблиця 8

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа є засновником новоствореного надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг	Так/ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 "Так", то заповніть таблицю 9 додатка 3 до Положення	
3	Особа придбаває/придбала акції/частку в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг	Так/ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 "Так", то заповніть таблицю 10 додатка 3 до Положення	
5	Особа набуває (збільшує)/набула (збільшила) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи	Так/ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 "Так", то заповніть таблицю 11 додатка 3 до Положення	
7	Особа набуває (збільшує)/набула (збільшила) істотну участь за довіреністю	Так/ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 "Так", то заповніть таблицю 12 додатка 3 до Положення	
9	Особа набуває (збільшує)/набула (збільшила) істотну участь за правочином щодо передавання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі в управління	Так/ні
10	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 "Так", то заповніть таблицю 13 додатка 3 до Положення	
11	Особа набуває (збільшує)/набула (збільшила) істотну участь опосередковано у зв'язку зі здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг незалежно від формального володіння	Так/ні
12	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 11 "Так", то заповніть таблицю 14 додатка 3 до Положення	
13	Чи отримали ви дозвіл на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг (для іноземців)	Так/ні
14	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 "Так", то заповніть таблицю 15 додатка 3 до Положення	
15	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 "ні", то заповніть таблицю 16 додатка 3 до Положення	



## 11. Інформація щодо юридичної особи, акції/частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються/придбається/придбана

Таблиця 11

№ з/п	Най-менування юридичної особи, акції/-частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються	Ідентифікаційний/-реєстраційний код/-номер юридичної особи	Сукупний розмір участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, яка належить особі, %	Правочин щодо придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи				Пакет акцій/-частка в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, яка придбається/придбана (%)	Вартість акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що придбаваються/придбана				Запланований термін/дата оплати купівельної ціни
				назва	дата	номер	сторона правочину, яка відчужує акцій/-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
1													

## 12. Інформація щодо довірителя

Таблиця 12

№ з/п	Особа, яка видає/видала довіреність (довіритель)	Ідентифікаційний/-реєстраційний/податковий код/-номер особи довірителя	Розмір участі довірителя в капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг, %	Кількість акцій, право голосу за якими передається, шт.	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг, який передається/передано за довіреністю, %	Встановлений/запланований термін дії довіреності
1	2	3	4	5	6	7
1						

## 13. Інформація щодо установника управління

Таблиця 13

№ з/п	Особа, яка передає/передала акції/част-ку в управління (установ-ник управлін-ня)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер установника управління	Найменування юридичної особи, акції/частка в статутному (складеному) капіталі якої передаються/передані в управління	Сукупний розмір участі установника управління в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, %	Розмір пакета акцій/частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що передаються/передані в управління, %	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, яка набувається/набута установником управління, %	Установлений/запланований термін дії правочину щодо передавання акцій/ частки в управління
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

## 14. Інформація щодо впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг незалежно від формального володіння

Таблиця 14

№ з/п	Зазначте тип впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг, незалежно від формального володіння (значний або вирішальний)	Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача фінансових платіжних послуг
1	2	3
1		

15. Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг (для іноземців)

Таблиця 15

№ з/п	Найменування державного контролюючого органу, що видав дозвіл	Дата видачі дозволу	Номер дозволу
1	2	3	4
1			

16. Інформація щодо причин не отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг (для іноземців), якщо такий дозвіл не було отримано

Таблиця 16

№ з/п	Причини, чому дозвіл не було отримано	Орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу
1	2	3
1		

#### IV. Ділова репутація особи

17. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 17

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення	
2	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?	
3	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	



4	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
5	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
8	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
9	Чи наявне в особи громадянство та/або податкове резидентство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"?	

## 18. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи наявне на дату підписання цієї анкети в особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [вказіть повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення	

5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

## 19. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи звільняли особу впродовж останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи перебувала особа на посаді керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства та/або у разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи звільняли особу протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

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

Таблиця 20

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	<p>Чи володіла особа істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових платіжних послуг/обмежених послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових платіжних/обмежених послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, іноземної фінансової установи, оператора поштового зв'язку, лізингодавця, надавача обмежених платіжних послуг або керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю фінансової установи, іноземної фінансової установи, (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації, та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності</p>	

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

	Реєстру та/або Реєстру платіжної інфраструктури та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою законодавства України? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

## 21. Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

Таблиця 21

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

## 22. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 22

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

## 23. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 23

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування(вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 25 розділу IV Положення)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство?	

## 24. Відомості про займані особою посади

Таблиця 24

№ з/п	Найменування роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа (якщо не укладався трудовий договір)	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер роботодавця/юридичної особи, до органу управління якої входила/входить особа	Найменування посади	Строк перебування на посаді		Причина припинення повноважень/ звільнення
				дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/ звільнення	
1	2	3	4	5	6	7
1						







## 31. Інформація щодо поручителя (гаранта)

Таблиця 30

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є фізична особа	Ідентифікаційний/податковий номер/код особи, зобов'язання якої гарантуються	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
1										

## VI. Запевнення

32. Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті та доданих до неї документах, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

33. Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку вказаних у цій анкеті персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

34. Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для набуття чи збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг оцінки фінансового стану або ділової репутації.

35. У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду повідомлення про набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

36. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк у порядку, установленому в главі 60 розділу X Положення.

\_\_\_\_\_ (дата підписання анкети)

\_\_\_\_\_ (особистий підпис фізичної особи або її уповноваженого представника)

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

\_\_\_\_\_ тел., e-mail: (прізвище, власне ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)