

Додаток 6  
до Положення про ліцензування та  
реєстрацію надавачів фінансових  
послуг та умови провадження ними  
діяльності з надання фінансових  
послуг  
(підпункт 1 пункту 235 глави 28  
розділу IV)

## ОПИТУВАЛЬНИК

### I. Загальна інформація

#### 1. Інформація про особу

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місцезнаходження	
4	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку з заявником/надавачем фінансових послуг	
5	Телефон	

#### 2. Інформація про уповноваженого представника (інформація заповнюється щодо кожного уповноваженого працівника заявника/надавача фінансових послуг)

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Підстава повноважень (установчі документи, закон, довіреність, інші підстави)	
3	Строк повноважень	
4	Електронна пошта	
5	Телефон	

#### 3. Інформація про підстави для подання опитувальника

Таблиця 3

№ з/п	Підстава для подання опитувальника	Місце для відмітки
1	2	3
1	Внесення до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та/або видачі ліцензії	<input type="checkbox"/>
2	Отримання ліцензії на провадження нового виду фінансових послуг/нового виду страхування	<input type="checkbox"/>
3	Внесення змін та/або доповнень до раніше поданої інформації	<input type="checkbox"/>
4	Щорічне подання інформації (страховик або кредитна спілка)	<input type="checkbox"/>

4. Фінансові послуги/валютні операції, які має намір надавати заявник/надає надавач фінансових послуг

Таблиця 4

№ з/п	Вид фінансової послуги	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення	<input type="checkbox"/>
2	Надання послуг фінансового лізингу	<input type="checkbox"/>
3	Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту	<input type="checkbox"/>
4	Надання гарантій	<input type="checkbox"/>
5	Послуги у сфері страхування в частині проведення:	<input type="checkbox"/>
6	вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про страхування"	
7	Надання послуг факторингу	<input type="checkbox"/>
8	Торгівля валютними цінностями	

5. Інформація про статут заявника/надавача фінансових послуг

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи оприлюднена актуальна редакція статуту заявника/надавача фінансових послуг на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так/ні
2	Якщо так, вкажіть код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації	

## II. Члени кредитної спілки

6. Інформація про членів кредитної спілки (заповнюється кредитною спілкою/об'єднаною кредитною спілкою або заявником в разі наміру отримати статус кредитної спілки/об'єднаної кредитної спілки)

Таблиця 6

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	За якою ознакою об'єднані члени кредитної спілки (зазначається ознака об'єднання членів кредитної спілки відповідно до статті 6 Закону України "Про кредитні спілки")?	
2	Чи є серед членів кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними?	Так/ні
3	Чи є серед членів кредитної спілки особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі/особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень із корисливих мотивів, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку?	Так/ні
4	Вкажіть членів об'єднаної кредитної спілки (повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи) (заповнюється в разі наміру отримати статус об'єднаної кредитної спілки)	

## III. Вебсайт

## 7. Інформація про вебсайт

Таблиця 7

№ з/п	Адреса вебсайту	Дата початку функціонування вебсайту	Перелік послуг, які будуть надаватися із використанням вебсайту
1	2	3	4
1			

## IV. Торговельні марки та комерційні найменування

## 8. Інформація про використання торговельних марок та комерційних найменувань

Таблиця 8

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи використовуєте/маєте намір використовувати торговельні марки під час надання фінансових послуг?	Так/ні
2	Якщо так, зазначте таке:	
3	найменування/позначення торговельної марки	
4	дата початку використання торговельної марки	
5	правові підстави використання торговельної марки	
6	перелік послуг, які надаватимуться під час використання торговельної марки	
7	Чи використовуєте ви інші комерційні найменування, ніж найменування, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так/ні
8	Якщо так, зазначте таке:	
9	назва комерційного найменування	
10	дата початку використання комерційного найменування	
11	перелік послуг, які надаватимуться під час використання комерційного найменування	

## V. Інформація про ділову репутацію заявника/надавача фінансових послуг

## 9. Інформація про ділову репутацію заявника/надавача фінансових послуг

Таблиця 9

№ з/п	Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (у тому числі чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цього опитувальника)?	Так/ні
2	Якщо так, то надайте пояснення	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або	Так/ні

	щодо яких застосовано міжнародні санкції (у тому числі чи перебуває юридична особа у такому переліку станом на дату підписання цього опитувальника)?	
4	Якщо так, то надайте пояснення	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	Так/ні
6	Якщо так, то надайте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та пояснення	
7	Чи траплялися впродовж останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?	Так/ні
8	Якщо так, то надайте опис (зазначити, які саме зобов'язання та/або гарантійні листи не були виконані, їх дату і підстави надання, строк, у який вони мали бути виконані, поточний стан виконання, зазначити дату виконання, якщо зобов'язання були виконані із порушенням строку) та пояснення	
9	Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань	
10	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати? Якщо так, то надайте пояснення	Так/ні
11	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)?	Так/ні
12	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть 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	
13	Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останніх трьох років? Якщо так, вкажіть деталі судового провадження (процедури)	Так/ні
14	Інформація пов'язана з господарською діяльністю	
15	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? Якщо так, то надайте пояснення	Так/ні
16	Чи накладено на акції юридичної особи арешти та/або інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)? Якщо так, то надайте пояснення	Так/ні

17	Чи накладено на інші активи юридичної особи, окрім щодо акцій, арешт? Якщо так, то надайте пояснення	Так/ні
18	Інформація щодо володіння істотною участю у фінансових установах	Так/ні
19	<p>Чи володіла юридична особа істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, 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, 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)/ ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання 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/ надавача обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових/обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових/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>	Так/ні
20	<p>Чи була в юридичної особи можливість незалежно від володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи, операторів поштового зв'язку, лізингодавців, надавачів 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</p>	Так/ні

	торгівлю валютними цінностями/ ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/ ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання 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/ надавача обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових/обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових/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	
21	Чи наявні у керівника та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення)? Якщо так, то вказати прізвище, власне ім'я, по батькові/ найменування особи, та наявні ознаки	
22	Чи допускала юридична 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)? Якщо так, то надайте пояснення	
23	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених в главі 26 розділу IV Положення)? Якщо так, то надайте пояснення	
24	Чи відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство? Якщо так, то надайте пояснення	
25	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації? Якщо так, то надайте пояснення	
26	Чи особа зареєстрована та/або є податковим резидентом та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну	

	агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	
27	Чи виконувала особа функції платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку 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?	
28	Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації/операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку 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?	
29	Чи мала особа можливість незалежно від володіння участю в платіжній організації/операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації/оператора платіжної системи станом на будь-яку дату, протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку 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 (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).	

#### VI. Умови та порядок надання фінансових послуг

#### 10. Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг

Таблиця 10

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Яким чином відбуватиметься пояснення клієнту вартості, ціни/тарифів, розміру плати (процентів) щодо фінансових послуг?	
2	Чи планується розміщувати на вебсайті перелік послуг, що планується надавати, порядок та умови їх надання, калькулятор обрахунку вартості, ціни/тарифів, розміру плати (процентів) щодо фінансових послуг, інформація про механізми захисту прав споживачів?	Так/ні

3	Яким чином планується повідомляти споживача перед укладенням договору про: особу, яка надає фінансові послуги; фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат; договір про надання фінансових послуг; механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.	
4	Який передбачено порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг?	
5	Які механізми будуть використовуватися для захисту прав споживачів?	
6	Чи плануєте ви здійснювати аутсорсинг функцій та процесів під час надання фінансових послуг?	Так/ні
7	Якщо так, надайте інформацію про таких осіб (повне найменування або прізвище, власне ім'я, та по батькові, ідентифікаційний код або реєстраційний код облікової картки платника податків, перелік послуг, які надаватиме така третя особа)	
8	Яким чином планується забезпечувати доступ маломобільних груп населення до послуг?	
9	Чи планується надавати послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг?	Так/ні
10	Якщо так, то вкажіть які саме послуги планується надавати	
11	Який планується порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів під час здійснення операцій з надання фінансових послуг?	
12	Яким чином здійснюється захист персональних даних споживачів?	

11. Для послуг із надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту (заповнюється в разі намірів надавати таку послугу)

Таблиця 11

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи планується надання споживчих кредитів?	Так/ні
2	Чи планується надавати кредити юридичним особам?	Так/ні
3	Чи планується надавати кредити фізичним особам інші, ніж споживчі кредити?	Так/ні
4	На який мінімальний строк планується укладати кредитні договори?	
5	На який максимальний строк планується укладати кредитні договори?	
6	На яку мінімальну суму планується видавати кредити?	
7	На яку максимальну суму планується видавати кредити?	
8	Яким чином здійснюватиметься оцінка кредитоспроможності позичальників?	
9	Чи планується надавати кредити за умови отримання забезпечення?	Так/ні
10	Якщо так, який вид забезпечення планується отримувати щодо кожного з видів продуктів?	
11	Яким чином планується надавати кредити (шляхом безготівкового перерахування суми кредиту/шляхом грошового переказу/шляхом видачі кредитів готівкою)?	



12	Чи будуть застосовуватися методи договірної списання коштів з рахунків споживачів для виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту? Якщо так, то які саме?	Так/ні
13	Чи планується залучення кредитних посередників?	Так/ні
14	Якщо так, то яких саме?	
15	У якій формі планується укладення договору споживчого кредиту (у паперовому вигляді чи у вигляді електронного документа)?	
16	Яким чином буде виконуватися обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачу?	
17	Чи планується надання споживачу супровідних послуг кредитором або третіми особами, пов'язаних із укладенням договору про споживчий кредит?	Так/ні
18	Якщо так, то які саме послуги?	

12. Для ломбардів (заповнюється у разі наявності намірів здійснювати діяльність ломбарду)

Таблиця 12

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Яким чином планується перевіряти майно, передане в заставу, на предмет того, чи було воно отримане незаконним шляхом?	
2	Яким чином планується зберігати заставлене майно?	

13. Для послуг фінансового лізингу (заповнюється в разі намірів надавати таку послугу)

Таблиця 13

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Які речі планується передавати в лізинг?	
2	Чи планується виражати грошові зобов'язання за договорами лізингу як еквівалент в іноземній валюті?	Так/ні
3	На який термін планується надавати речі в лізинг (щодо кожного виду речей)?	
4	Як розподілятимуться витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням та ремонтом за договорами лізингу?	
5	Чи буде передбачене право лізингоодержувача викупити предмет лізингу?	Так/ні
6	Якщо так, за яких умов буде можливий викуп предмета лізингу?	

14. Для надання послуг факторингу (заповнюється у разі намірів надавати таку послугу)

Таблиця 14

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи планується укладати договори?	Так/ні
2	Чи відбуватиметься відступлення прав вимоги на користь фінансових установ?	Так/ні
3	Щодо зобов'язань за якими договорами планується укладати договори факторингу?	

4	Які механізми/алгоритми роботи для врегулювання простроченої заборгованості ви плануєте використовувати?	
---	--	--

15. Для надання гарантій (заповнюється в разі намірів надавати таку послугу)

Таблиця 15

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Щодо яких зобов'язань планується надавати гарантії?	
2	Яким чином планується визначати вартість послуги з надання гарантії?	

16. Для надання послуг у сфері страхування (заповнюється в разі намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 16

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Яким чином здійснюватиметься оцінка ризиків, які братимуться на страхування?	
2	Які інструменти ви плануєте використовувати для зниження ризиків?	
3	Чи планується створення дочірнього страховика, філії чи представництва на території іншої країни? Чи наявні на дату підписання опитувальника дочірні страховики, філії чи представництва на території іншої країни?	

17. Для надання послуг страхування життя (заповнюється в разі намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 17

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	З якою подією буде пов'язаний обов'язок здійснити страхову виплату?	
2	Чи передбачені договором страхування послідовні довічні страхові виплати під час настання страхового випадку?	Так/ні
3	Чи передбачена договором страхування індексація за офіційним індексом інфляції розміру страхової суми та/або страхових виплат протягом дії договору страхування життя?	Так/ні

18. Для надання послуг обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (заповнюється в разі намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 18

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Яким чином забезпечуватиметься опрацювання претензій (урегулювання страхових випадків)?	

19. Для залучення коштів із зобов'язанням щодо їх наступного повернення (заповнюється в разі намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 19

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи планується укладення договорів на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу?	Так/ні
2	Чи планується укладення договорів на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок із закінченням встановленого договором строку?	Так/ні
3	Який планується встановити мінімальний розмір внеску (вкладу) на депозитний рахунок?	
4	Який планується встановити максимальний розмір внеску (вкладу) на депозитний рахунок?	
5	На який мінімальний строк планується укладати договори про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок?	
6	На який максимальний строк планується укладати договори про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок?	
7	Чи буде передбачена можливість застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок змінних процентів?	Так/ні

20. Інформація про бізнес-наміри надавача фінансових послуг (не заповнюється заявниками, які мають намір отримати статус страховика, кредитної спілки)

Таблиця 20

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Які ваші короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі?	
2	Яка ваша конкурентна позиція та які переваги ви маєте?	
3	Які ваші основні напрями діяльності в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальних аспектів діяльності?	
4	Яка ваша очікувана частка на ринку фінансових послуг, на якому ви маєте намір отримати ліцензію, у результаті досягнення короткострокових, середньострокових та довгострокових цілей?	
5	Чи плануєте ви відкривати відокремлені підрозділи?	
6	Чи плануєте ви бути учасником асоціацій?	Так/ні
7	Якщо так, то вкажіть назву такої асоціації	
8	Яку кількість працівників ви плануєте мати протягом року після отримання ліцензії?	
9	Якою буде ваша тарифна політика (ціноутворення) на три роки діяльності?	
10	Який ви очікуєте період окупності?	
11	Через які канали ви маєте намір залучати клієнтів?	
12	Через які канали ви плануєте надавати послуги?	
13	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів?	
14	Якщо так, то вкажіть які саме механізми планується використовувати	
15	Які постійні витрати ви плануєте мати?	

16	Як ви плануєте використовувати отриманий прибуток?	
17	Чи плануєте ви залучати додаткове фінансування за рахунок кредитів?	Так/ні
18	Які ви бачите найбільші ризики своєї діяльності та як ви плануєте ними управляти?	

## 21. Інформація про технічне забезпечення

Таблиця 21

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Надайте опис програмного забезпечення, яке заявник має намір використовувати у своїй діяльності	
2	Які заходи передбачені в разі виникнення випадку неналежного функціонування?	
3	Чи здійснюватиметься резервне копіювання баз даних під час надання фінансових послуг?	Так/ні
4	Яким чином здійснюється захист інформації про клієнтів?	

## VII. Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику

22. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я та по батькові)

стверджую, що інформація, надана в опитувальнику, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку недостовірної та/або неповної інформації.

23. Я зобов'язуюся підтримувати опитувальник в актуальному стані та в разі змін до інформації, наданої в цьому опитувальнику повідомити про них Національний банк у порядку, передбаченому Положенням.

24. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього опитувальника я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених законом.

25. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку вказаних у цьому опитувальнику персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

26. Я не заперечую проти перевірки Національним банком наданої інформації, достовірності поданих разом з опитувальником 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 та фізичним особам.

27. Я надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження ділової репутації.

Найменування посади \_\_\_\_\_ Особистий підпис \_\_\_\_\_ Власне ім'я по батькові ПРІЗВИЩЕ  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
„