

Додаток 23  
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)

Анкета  
довіреної особи (кандидата на довірену особу)

Місце для  
фото

(повне найменування надавача фінансових послуг, надавача фінансових 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, 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)	

## 2. Інформація про вищу освіту

Таблиця 2

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

## 3. Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок

Таблиця 3

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

## 4. Інформація про історію професійної діяльності особи

Таблиця 4

№/з/п	Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайту	Строк перебування на посаді		Найменування посади (посад)	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
1							

## II. Інформація щодо розміру істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг права голосу та здійснення управління якими планується передати довіреній особі

5. Інформація щодо розміру істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг права голосу та здійснення управління за якими передаються довіреній особі

Таблиця 5

№ з/п	Інформація щодо власника істотної участі	Розмір участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, права голосу та здійснення управління за якими планується передати довіреній особі, %		
		Пряма	опосередкована	сукупна
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи	3	4	5
1	2			
1				

### III. Ділова репутація особи

6. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 6

№ 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"?	

#### 7. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 7

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи наявне на дату підписання цієї анкети у 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, установленної 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, установленної 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?	

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

Таблиця 8

№ 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	

9. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансових установах, операторі поштового зв'язку, лізингодавці, надавачі обмежених платіжних послуг

Таблиця 9

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	послуг/надавача обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду, (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової	

	<p>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 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>	
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 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</p>	



	<p>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 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, оператора поштового зв'язку, лізингодавця, надавача 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</p>	

	<p>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 професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені 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 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>	
4	<p>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</p>	

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

Таблиця 10

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	<p>Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації/ операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком рішення про</p>	

	<p>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?</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 та/або відповідального за фінансовий моніторинг в платіжній організації/ операторі платіжної системи чи виконання обов'язків зазначених осіб або протягом одного року, що передують 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?</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і 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 передують 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?</p>	

## 11. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 11

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

## 12. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 12

№ 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 в главі 25 розділу IV Положення)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство	

13. Інша інформація щодо погодження призначення довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

[інформація щодо довіреної особи (призначення якої потребує погодження/призначення) в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, яка може вплинути на рішення Національного банку України або розгляд ним інформації]

#### IV. Відносини з іншими особами

14. Загальна інформація щодо відносин з іншими особами

Таблиця 14

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1		3
1	Чи має фізична особа пряму та/або опосередковану істотну участь або є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності інших юридичних осіб?	
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 "Так", то заповніть таблицю 14 додатка X до Положення	
3	Чи входить особа до складу органів управління юридичних осіб?	
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 "Так", то заповніть таблицю 15 додатка X до Положення	

## 15. Інформація щодо участі в інших юридичних особах

Таблиця 15

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

## 16. Інформація щодо входження до складу органів управління юридичних осіб

Таблиця 16

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

## VI. Запевнення

17. 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, включаючи шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

18. Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, включаючи з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження оцінки ділової репутації.

19. У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, що відбулися під час розгляду документів для призначення довіреної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

20. 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.

21. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після погодження довіреної особи 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  
фізичної особи або її  
уповноваженого  
представника)

Затверджена форма. Не для розповсюдження