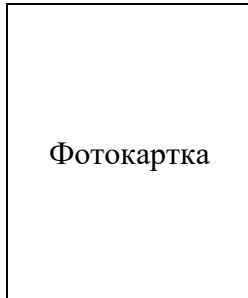


Додаток 2
до Положення про сертифікацію осіб
на право здійснення тимчасової
адміністрації небанківської фінансової
установи від 21.12.2020 № 162
(зі змінами) (підпункт 2 пункту 42
розділу V)



Анкета фізичної особи, що звертається до Національного банку
України з клопотанням про видачу сертифіката Національного банку
України на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської
фінансової установи

[прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи]

I. Інформація про заявника

Таблиця 1

Загальна інформація

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище	
2	Ім'я та по батькові (за наявності)	
3	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
4	Дата 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	Сертифікат ДКРРФПУ, свідоцтво арбітражного керуючого (за наявності)	
11	Номери телефонів	
12	Електронна адреса	

Таблиця 2

Документ, що посвідчує особу

№ з/п	Тип документа	Серія (за наявності) 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)
1	2	3	4	5

II. Відомості про професійну діяльність

Таблиця 4

Інформація про професійну діяльність заявника

№ з/п	Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікацій-ний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайта	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

Таблиця 5

Відомості про осіб (із місць роботи заявника за останні три роки), які можуть надати інформацію про кваліфікацію та ділову репутацію особи

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи	Найменування роботодавця, країна реєстрації	Посада	Адреса електронної пошти	Номери мобільних телефонів
1	2	3	4	5	6

III. Відносини заявника з іншими особами

Таблиця 6

Перелік юридичних осіб, у яких заявник є учасником, кредитором або пов'язаною особою

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса вебсайта	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %		Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності юридичної особи	Наявність зв'язку з юридичною особою та його опис
			пряма	опосередкована			
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця 7

Члени сім'ї заявника

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	Ступінь родинно-го 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 8

Перелік юридичних осіб, у яких члени сім'ї заявника є учасниками, кредиторами або пов'язаними особами

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайта	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %		Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності юридичної особи	Наявність зв'язку з юридичною особою та його опис
				пряма	опосередкована			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

IV. Професійна придатність

Таблиця 9

Інформація щодо відповідності заявника вимогам щодо професійної придатності

№ з/п	Питання
1	2
1	Просимо навести обґрунтування щодо Вашої відповідності вимогам щодо професійної придатності з урахуванням наявності у Вас сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання обов'язків тимчасового адміністратора страховика, кредитної спілки
	Відповідь:

V. Ділова репутація

Таблиця 10

Інформація щодо дотримання законів України та публічного порядку

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1		

1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законами України 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 були протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
8	Чи були 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"?	

Таблиця 11

Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3

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

Таблиця 12

Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

№ з/п	Питання	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 України 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 України та/або в 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	

Таблиця 13

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

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	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 передус 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	

	<p>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 з питань авторизації надавачів фінансових послуг), 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 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 з питань авторизації надавачів фінансових послуг) 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,</p>	

	уповноваженого органу іноземної країни? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
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 з питань авторизації надавачів фінансових послуг), 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>	

Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

№ з/п	Питання	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 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?</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 у платіжній організації/операторі платіжної системи чи виконувала обов'язки зазначених осіб або протягом одного року, що передувє 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?</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 в інший спосіб визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації/оператора платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє 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?</p>	

Інформація щодо вчинення правопорушень

№ з/п	Питання	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 України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України про фінансові послуги? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

Таблиця 16

Інша інформація щодо ділової репутації

№ 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 України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства України про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства України про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, інформація про які надається у таблиці 11 розділу V додатка 2 до Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи)?	
3	Чи було відкрито щодо особи провадження у справі про банкрутство?	

Інша інформація щодо набуття (збільшення)/набутої (збільшеної) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг

[інформація щодо набуття (збільшення)/набутої (збільшеної) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, яка може вплинути на рішення Національного банку або розгляд ним інформації]";

Пояснення щодо порядку подання та параметрів заповнення анкети

I. Загальні вимоги до заповнення та подання анкети

1. Анкета фізичної особи, що звертається до Національного банку України з клопотанням про видачу сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (далі – Анкета), подається в паперовому та в електронному вигляді.

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

3. Зміст паперової та електронної версій Анкети має бути ідентичним.

4. Для подання Анкети в паперовому вигляді роздруковується заповнена форма Анкети у форматі Excel (іншому форматі, визначеному Національним банком), завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Заповнена Анкета після роздрукування підписується заявником та подається разом із 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 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). 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 Excel (іншому форматі, визначеному Національним банком), заповнена українською мовою так, як зазначено в пункті 4 цього розділу, разом з фотокарткою у форматі jpg або jpeg подається на цифрових носіях Національному банку.

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 заявника”

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

1) у рядку 3 “Країна громадянства, рік набуття громадянства” 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);

2) у рядках 5 “Місце постійного проживання” та 6 “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;

3) у рядку 7 “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;

4) у рядку 8 “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 (за наявності) 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);

5) у рядку 9 “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;

6) у рядку 10 “Сертифікат ДКРРФПУ, свідоцтво арбітражного керуючого (за наявності)” зазначаються реквізити сертифіката Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду небанківської фінансової установи та свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо вони є діючими.

12. У таблиці 2 “Документ, що посвідчує особу” 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 кілька 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 особи кількох вищих освіт додається та заповнюється відповідна кількість рядків таблиці 3.

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

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

15. У таблиці 4 “Інформація про професійну діяльність заявника” 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 вебсайта” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 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.

16. У таблиці 5 “Відомості про осіб (із місць роботи заявника за останні три роки), які можуть надати інформацію про кваліфікацію та ділову репутацію особи” зазначається контактна інформація про осіб, які є та були працівниками юридичних осіб, у яких особа працювала.

IV. Вимоги до заповнення розділу III “Відносини заявника з іншими особами”

17. У таблиці 6 “Перелік юридичних осіб, у яких заявник є учасником, кредитором або пов’язаною особою”:

1) у колонці 2 “Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса вебсайта” 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;

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

3) колонки 4, 5 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, що встановлює порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

4) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 6 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “вирішальний вплив > 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного в статті 1 Закону про фінансові послуги. Якщо немає такого впливу, то в зазначеній колонці проставляється прочерк;

5) колонка 7 “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;

6) у колонці 8 “Наявність зв’язку з юридичною особою та його опис” зазначається (за наявності) інформація, чи є заявник кредитором та/або пов’язаною особою юридичної особи та про будь-які наявні відносини заявника з юридичною особою 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)].

18. У таблиці 7 “Члени сім’ї заявника”:

1) колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно з переліком, наведеним у пункті 37 частини першої статті 1 Закону про фінансові послуги;

2) у колонці 5 “Країна громадянства” зазначається країна громадянства члена сім’ї заявника станом на дату заповнення Анкети;

3) 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 (за наявності) 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);

4) у колонці 7 “Місце проживання (країна, населений пункт)” зазначаються країна та населений пункт місця фактичного проживання члена сім’ї заявника станом на дату заповнення Анкети;

5) у колонці 8 “Місце роботи, посада” зазначається інформація про місце роботи члена сім’ї заявника [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.

19. У таблиці 8 “Перелік юридичних осіб, у яких члени сім’ї заявника є учасниками, кредиторами або пов’язаними особами”:

1) заявник зазначає членів сім’ї згідно з переліком, наведеним у пункті 37 частини першої статті 1 Закону про фінансові послуги;

2) у колонці 3 “Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса вебсайта” 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 4 “Адреса місцезнаходження” зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;

4) колонки 5, 6 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, що встановлює порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

5) у разі здійснення членом сім’ї заявника незалежно від формального володіння вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 7 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “вирішальний вплив > 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення термінів, наведених у пунктах 23, 24 частини першої статті 1 Закону про фінансові послуги. Якщо немає такого впливу, то в зазначеній колонці проставляється прочерк;

6) колонка 8 “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;

7) у колонці 9 “Наявність зв’язку з юридичною особою та його опис” зазначається (за наявності) інформація, чи є член сім’ї заявника кредитором та/або пов’язаною особою юридичної особи та про будь-які наявні відносини члена сім’ї заявника з юридичною особою 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)].

V. Вимоги до заповнення розділу IV “Професійна придатність”

20. У таблиці 9 “Інформація щодо відповідності заявника вимогам щодо професійної придатності” заявник зазначає інформацію, що підтверджує наявність у нього сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання обов’язків тимчасового адміністратора страховика, кредитної спілки, зокрема про досвід роботи тимчасовим адміністратором та/або арбітражним керуючим фінансових установ, виконання планів санації, укладання мирових угод, забезпечення повноти погашення вимог кредиторів (із зазначенням %), про досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржників - фінансових установ тощо.

VI. Вимоги до заповнення розділу V “Ділова репутація”

21. Відомості про ділову репутацію особи надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності/відсутності ознак небездоганної ділової репутації.

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

23. Якщо особа відповідає на питання “так”, це свідчить про наявність у неї умовних ознак бездоганної ділової репутації. У цьому разі в рамках кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідними поясненнями.

Затверджена форма. Не для заповнення