

Додаток 3  
до Положення про сертифікацію  
осіб на право здійснення  
тимчасової адміністрації  
небанківської фінансової установи  
від 21 грудня 2020 року №162  
(підпункт 2 пункту 42 розділу V)

Фотокартка

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, ідентифікаційний/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 родинного зв'язку	Рік народження	Країна громадянства	Ідентифікаційний/податковий номер	Місце проживання (країна, населений пункт)	Місце роботи, посада
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця 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 небанківської фінансової установи
	Відповідь:

## V. Ділова репутація

Таблиця 10

Інформація щодо відповідності заявника вимогам щодо наявності бездоганної ділової репутації

№ з/п	Питання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	1.1. Чи повідомлено Вам про підозру у вчиненні злочину та/або чи маєте Ви судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій здійснено засудження за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів?	
2	1.2. Якщо так, то надайте пояснення:	
3	2.1. Чи діяли щодо Вас протягом останніх трьох років санкції, застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?	
4	2.2. Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
5	2.3. Якщо так, то надайте пояснення:	
6	3.1. Чи перебували Ви протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	

1	2	3
7	3.2. Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
8	3.3. Якщо так, то надайте пояснення:	
9	4.1. Чи позбавлено Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
10	4.2. Якщо так, то надайте пояснення:	
11	5.1. Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) на вимогу державного органу?	
12	5.2. Якщо так, то зазначте дату, причину припинення повноважень/звільнення та надайте пояснення:	
13	6.1. Чи звільняли Вас протягом останніх трьох років із займаної посади на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та/або пунктів 1–4 <sup>1</sup> частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України?	
14	6.2. Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення та надайте пояснення:	
15	7.1. Чи маєте Ви заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів?	
16	7.2. Якщо так, то надайте пояснення:	
17	8.1. Чи допускали Ви порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 300 000 гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 30 днів поспіль, перед будь-яким банком, фінансовою установою або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	
18	8.2. Чи існує таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
19	8.3. Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 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:	
20	9.1. Чи володіли Ви істотною участю у фінансовій компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передував даті рішення про відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або про її ліквідацію за ініціативою органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім випадків відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідації фінансової установи за ініціативою її власників)?	

1	2	3
21	9.2. Якщо так, то надайте пояснення:	
22	10.1. Чи перебували Ви протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи (або виконували обов'язки за посадою) протягом року, що передував даті рішення про відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або про її ліквідацію за ініціативою органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім випадків відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідації фінансової установи за ініціативою її власників)?	
23	10.2. Якщо перебували, то надайте пояснення:	
24	11.1. Чи були Ви піддані адміністративному стягненню за правопорушення, передбачені статтями 156 <sup>1</sup> (частини п'ята, <u>шоста</u> ), 163 <sup>12</sup> , 163 <sup>14</sup> , 163 <sup>16</sup> , 166 <sup>5</sup> , 166 <sup>6</sup> , (частини <u>третя</u> , <u>четверта</u> ), 166 <sup>7</sup> , 166 <sup>8</sup> , 166 <sup>9</sup> , 166 <sup>16</sup> , 166 <sup>17</sup> , 166 <sup>19</sup> , 166 <sup>20</sup> , 188 <sup>29</sup> , 188 <sup>34</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП)?	
25	11.2. Якщо так, то зазначте відповідну статтю КУАП, реквізити постанови за справою про адміністративне правопорушення, дату набрання законної сили такою постановою та надайте пояснення:	

Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

Я, \_\_\_\_\_, [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника]

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, розумію наслідки подання Національному банку України недостовірної інформації та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та спосіб, визначені законодавством України.

\_\_\_\_\_ (дата підписання анкети)

\_\_\_\_\_ (підпис заявника)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи/уповноваженого представника)

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;

б) 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;

б) 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 28 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 28 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 терміна, наведеного у 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 небанківської фінансової установи, зокрема про досвід роботи тимчасовим адміністратором та/або арбітражним керуючим фінансових установ, виконання планів санації, укладання мирових угод, забезпечення повноти

Продовження додатка 3  
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 небездоганної ділової репутації. У цьому разі в рамках кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідними поясненнями.

Затверджена форма. Не для заповнення