

Додаток 1
до наказу Національного банку України від 25 січня 2024 року №73-но
(підпункт 1 пункту 10 глави 1 розділу I, підпункт 2 пункту 369 глави 28 розділу IV,
підпункт 1 пункту 603 глави 53 розділу VIII, пункт 754 глави 67 розділу X, пункт 758
глави 68 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови
здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг)

Анкета
фізичної особи стосовно участі в

Місце для
фото

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

I. Загальна інформація

1. Інформація про фізичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Дата народження	
4	Місце народження	

1	2	3
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 (за наявності), номер, ким виданий, дата видачі)	
13	Зміна прізвища, власного імені або по батькові (зазначити інформацію про такі зміни: попередні прізвище, власне ім'я, по батькові та дату зміни)	
14	Зміна країни постійного проживання (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну проживання та дату зміни)	
15	Зміна країни, податковим резидентом якої є особа (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну, резидентом якої була, та дату зміни)	

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

2. Інформація щодо істотної участі

Таблиця 2

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа, щодо якої подається анкета	<p>Має намір отримати погодження на (повідомляє про) набуття істотної участі.</p> <p>Має намір отримати погодження на (повідомляє про) збільшення істотної участі.</p> <p>Є учасником / власником істотної участі</p>
2	Чи набуває (збільшує) / набула (збільшила) особа істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг спільно з іншими особами?	Так / ні
3	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 2 “Так”, то заповніть таблицю 3 додатка 1 до наказу Національного банку України “Про затвердження форм документів, що подаються до Національного банку України згідно з Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” (далі – Наказ)	
4	У який спосіб особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг?	Прямо / опосередковано/ прямо та опосередковано

1	2	3
5	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 “опосередковано”, “прямо та опосередковано”, то заповніть таблицю 4 додатка 1 до Наказу	
6	Чи отримувала особа погодження органу ліцензування та нагляду, на набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг?	Так (зазначте дату і номер відповідного рішення) / ні (надайте пояснення причин)
7	Чи є нині особа прямим / опосередкованим учасником надавача фінансових послуг?	Прямий / опосередкований/ прямий та опосередкований / не є учасником
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “прямий”, “опосередкований”, “прямий та опосередкований”, то заповніть таблицю 5 та/або таблицю 6 додатка 1 до Наказу	
9	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “не є учасником”, то заповніть таблицю 6 додатка 1 до Наказу	
10	Чи відбулося фактично набуття (збільшення) істотної участі, за отриманням погодження якого особа звернулася до органу ліцензування та нагляду?	Так (зазначте дату фактичного набуття або збільшення істотної участі) / ні (зазначте заплановану дату, якщо вона відома, і перейдіть до таблиць 7, 8 додатка 1 до Наказу)

3. Інформація щодо особи, з якою спільно набувається (збільшується)/набута (збільшена) істотна участь

Таблиця 3

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи	Ідентифікаційний / податковий номер	Зв'язок із особою, з якою спільно набувається (збільшується) / набута (збільшена) істотна участь
1	2	3	4
1			

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

Таблиця 4

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

5. Інформація щодо розміру наявної участі особи / спільного володіння участю особами

Таблиця 5

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

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

Таблиця 6

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

7. Інформація щодо розміру майбутньої участі / майбутнього спільного володіння участю в надавачі фінансових послуг з урахуванням розміру наявної участі особи та намірів особи щодо набуття (збільшення) істотної участі

Таблиця 7

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

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

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

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа є засновником заявника/новоствореного надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг / особа здійснила внески/вклади до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг	Так / ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 9 додатка 1 до Наказу	
3	Особа придбаває / придбала акції / частку в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг	Так / ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 10 додатка 1 до Наказу	
5	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій/частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи	Так / ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 11 додатка 1 до Наказу	
7	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь за довіреністю	Так / ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 12 додатка 1 до Наказу	
9	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь за правочином щодо передавання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі в управління	Так / ні
10	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 “Так”, то заповніть таблицю 13 додатка 1 до Наказу	

1	2	3	4	5	6	7	8
1							

10. Інформація щодо вартості частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються / придбані

Таблиця 10

№ з/п	Частка в статутному (складеному) капіталі / пакет акцій, що придбаваються / придбані		Вартість частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються / придбані			Запланований термін оплати купівельної ціни	Правочин щодо придбання частки в статутному (складеному) капіталі / акцій надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг				Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер особи, яка відчужує / відчужила частку в статутному (складеному) капіталі / акції
	кількість, шт.	% від статутного (складеного) капіталу	загальна номінальна вартість, грн	Договірна вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни		назва	дата	номер	сторона правочину	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

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

№ з/п	Найменування юридичної особи, акції / частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаються / придбається	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер юридичної особи	Сукупний розмір участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, яка належить особі, %	Правочин щодо придбання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи				Пакет акцій / частка в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, яка придбається / придбана (%)	Вартість акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що придбаються / придбається / придбана				Запланований термін / дата оплати купівельної ціни
				назва	дата	номер	сторона правочину, яка відчужує акції/ частку		загальна номінальна вартість	валюта номінальної вартості	договір на вартість (купівельна ціна)	валюта купівельної ціни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

12. Інформація щодо довірителя

Таблиця 12

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

13. Інформація щодо установника управління

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

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

Таблиця 14

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

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

Таблиця 15

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

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

Таблиця 16

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

IV. Ділова репутація особи

17. Інформація щодо дотримання законодавства України та публічного порядку

Таблиця 17

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)

Продовження таблиці 17

1	2	3
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законодавством 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, обмежувальні заходи (далі – санкції), застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють / здійснювали 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 десяти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно 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 та/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 в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	

1	2	3
10	Чи була особа протягом останніх п'яти років одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	

18. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи наявне на дату підписання цієї анкети в особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	

1	2	3
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 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [зазначте повне найменування або прізвище, власне 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	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

19. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи звільняли особу протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення вимог законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

1	2	3
2	Чи обіймала особа посаду / посади керівника, ключової особи фінансової установи, оператора поштового зв'язку (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи звільняли особу протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

20. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, юридичних особах, які мали право надавати фінансові послуги, операторах поштового зв'язку, надавачах обмежених платіжних послуг (далі – установи)

Таблиця 20

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)

1	2	3
1	<p>Чи володіла особа істотною участю в установах станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу щодо такої установи про:</p> <ul style="list-style-type: none"> призначення тимчасової адміністрації, віднесення до категорії неплатоспроможних, визнання банкрутом, застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на здійснення діяльності із страхування, ліцензії на діяльність фінансової компанії, ліцензії на діяльність ломбарду, ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки (далі – ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг), ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій, за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду [крім відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дня (дати) отримання ліцензії / нездійснення жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновленням такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненаданням платіжною установою, установою електронних грошей, оператором поштового зв'язку фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, що є валютною операцією, протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру / 	

1	2	3
	<p>якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців із дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності / якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків 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 / обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами)],</p> <p>застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі – рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи установи (або виконувала обов'язки за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру ? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	

Продовження таблиці 20

1	2	3
4	Чи траплялися випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг вимог законодавства України чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

21. Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

Таблиця 21

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні)
1	2	3
1	Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувало прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	

Продовження таблиці 21

1	2	3
2	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в платіжній організації / операторі платіжної системи чи виконувала обов'язки зазначених осіб 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 з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	
3	Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або 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 з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	

22. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 22

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

23. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 23

№ з/п	Питання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи допускала особа істотні та/або 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 ринки капіталу, акціонерні товариства, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	
2	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань [крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 25 розділу IV Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 №199 (далі – Положення)]?	
3	Чи було відкрито щодо особи судове провадження в справі про неплатоспроможність / банкрутство?	

24. Відомості про займані особою посади

Таблиця 24

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

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

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

V. Відносини з іншими особами

26. Загальна інформація щодо відносин з іншими особами

Таблиця 25

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	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 26 додатка 1 до Наказу	
3	Чи входить особа до складу органів управління юридичних осіб?	
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 27 додатка 1 до Наказу	
5	Чи є асоційовані особи фізичної особи власниками істотної участі та/або керівниками юридичних осіб?	
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 29 додатка 1 до Наказу	
7	Чи є фізична особа поручителем (гарантом)?	
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 30 додатка 1 до Наказу	

27. Інформація щодо участі в інших юридичних особах

Таблиця 26

№ 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									

28. Інформація щодо входження до складу органів управління юридичних осіб

Таблиця 27

№ 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						

31. Інформація щодо поручителя (гаранта)

Таблиця 30

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є фізична особа	Ідентифікаційний / податковий номер / код особи, зобов'язання якої гарантуються	Зобов'язання, щодо якого фізична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання фізичної особи як поручителя (гаранта)	Валюта зобов'язання	Строк виконання зобов'язання
				назва	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

VI. Запевнення

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

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

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

35. У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виникнення.

36. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк у порядку, установленому в главі 67 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 (за наявності), номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

Затверджена форма. Не для затвердження

Пояснення до заповнення анкети фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг

1. Власник істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг – фізична особа подає анкету фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг (далі – Анкета) згідно з вимогами глави 67 розділу X Положення в разі зміни відомостей, що подавалися до Національного банку в Анкеті, крім змін у розділах II, III Анкети.
2. Під час подання Анкети власником істотної участі в страховику – фізичною особою згідно з вимогами глави 68 розділу X Положення розділи Анкети, що містять інформацію щодо істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг та відомості про відносини фізичної особи з іншими особами, не заповнюються.

Параметри заповнення Анкети

I. Загальні параметри заповнення анкети	
1	Анкета подається у формі електронного документа у форматі xlsx з накладеним КЕП або в паперовій формі з одночасним її поданням в електронній формі у форматі xlsx
2	Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети в електронній формі у форматі xlsx розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України
3	Зміст паперової та електронної версій Анкети має бути ідентичним.
4	Для подання Анкети в паперовій формі роздруковується заповнена форма Анкети у форматі xlsx або xls, завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Заповнена Анкета після роздрукування підписується фізичною особою або її уповноваженим представником та подається разом із кольоровою фотокарткою особи, яка наклеюється на Анкету у визначеному місці Анкета в паперовій формі подається на аркушах А4, орієнтація сторінки – альбомна, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10 друкарських пунктів, має бути прошита, засвідчена підписом фізичної особи або її уповноваженого представника та на звороті останньої сторінки анкети зазначено загальну кількість аркушів. Додатково анкета в електронній формі подається у форматі xlsx або xls разом із фотокарткою у форматі jpg або jpeg. Анкета у формі електронного документа подається у форматі xlsx або xls з накладеним КЕП разом із фотокарткою у форматі jpg або jpeg

5	Анкета подається до Національного банку України виключно в один із способів, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку України про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур
6	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) зазначаються повністю
7	Адреса має містити індекс, назву країни, області, району, населеного пункту, вулиці, номер будинку, квартири (офісу) тощо. Якщо фізична особа має кілька адрес проживання (постійного проживання, місця реєстрації, тимчасового проживання), то зазначаються всі такі адреси
8	Якщо Анкетою вимагається подання інформації про найменування юридичної особи, то необхідно зазначити повне найменування такої юридичної особи
9	Дати в анкеті заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР.
10	Розмір участі в юридичних особах розраховується відповідно до вимог щодо розрахунку участі в надавачі фінансових послуг / обмежених платіжних послуг, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку, яким встановлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
11	Для заповнення інформації щодо податкових / ідентифікаційних номерів фізичних осіб у рядку "Ідентифікаційний / податковий номер": для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків; для особи, яка не є податковим резидентом України – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому код / номер) такої особи в країні, податковим резидентом якої є особа. Якщо у фізичної особи немає інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, у зв'язку з віком особи та в неї немає обов'язку сплачувати податки та збори або особа відмовилася через релігійні переконання від таких номерів у встановленому законодавством України порядку чи законодавство іноземної країни (для нерезидентів) не містить вимог щодо отримання особою індивідуальних номерів платника податків та немає їх аналогу, зазначається серія (за наявності) і номер паспорта / свідоцтва про народження (без пробілів) або реквізити документа, що його замінює
12	Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб – згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб
13	Якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами Анкети, то під відповідною таблицею необхідно зазначити причину неможливості такого її надання

Продовження таблиці

14	Якщо окремі питання Анкети до особи не застосовуються, то у відповідних колонках рядків таблиць необхідно ставити прочерк (де передбачено вводити текст, зазначати адреси, дати тощо) або “0” (де передбачено зазначати відсоток володіння, кількість акцій, вартість акцій тощо)
15	Усі таблиці Анкети мають бути повністю заповнені з дотриманням параметрів заповнення Анкети
16	В Анкеті термін “Основний вид діяльності юридичної особи” використовується для відображення інформації про узагальнений напрям / вид діяльності суб’єкта господарювання. У таблицях 26, 27 та 29 “Основний вид діяльності юридичної особи” заповнюються шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи 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 вид / напрям діяльності суб’єкта господарювання
II. Вимоги до заповнення розділу I “Загальна інформація”	
17	У таблиці 1 “Інформація про фізичну особу”:
	1) у рядку 2 “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, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири тощо]. Якщо особа змінила країну постійного проживання 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, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири 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 12 “Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія (за наявності), номер, ким виданий, дата видачі)”, якщо особа має кілька документів, виданих різними країнами та дійсних на дату заповнення Анкети, то зазначаються реквізити й тип кожного з таких документів
III. Вимоги до заповнення розділу II “Інформація щодо істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг”	

18	Таблиця 5 “Інформація щодо розміру наявної участі особи / спільного володіння участю особами”, у разі спільного володіння участю особами заповнюється щодо кожної такої особи окремо
19	Таблиця 6 “Інформація щодо розміру істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, яку особа має намір набути (збільшити) / про набуття (збільшення) якої особа повідомляє Національний банк” не заповнюється в разі спільного володіння участю особами
IV. Вимоги до заповнення розділу III “Інформація про спосіб набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг”	
20	Таблиця 8 “Інформація щодо способу набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг” заповнюється з урахуванням таких вимог:
	1) у колонці 3 рядка 13 “Чи отримали Ви дозвіл на участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг (для іноземців)” зазначається інформація, яка відповідає на питання щодо обов’язковості отримання дозволу на участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг та щодо статусу отримання такого дозволу на дату підписання Анкети, а саме:
	“Так” / “Ні” або “Стверджую, що в законодавстві країни мого постійного місця проживання немає вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг”. Водночас у разі обрання варіанта “Стверджую, що в законодавстві країни мого постійного місця проживання немає вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг”, таблиці 15 “Інформація про отримання дозволу на участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг (для іноземців)” та 16 “Інформація щодо причин не отримання дозволу на участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг (для іноземців), якщо такий дозвіл не було отримано” не заповнюються.
21	У таблиці 10 “Інформація щодо вартості частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються / придбані” у разі збільшення істотної участі зазначається інформація за правочинами щодо такого збільшення
22	У таблиці 14 “Інформація щодо впливу на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння” у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи в колонці 2 “Зазначте тип впливу на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння (значний або вирішальний)” зазначається “значний вплив < 50%” або “вирішальний вплив > від 50%”

V. Вимоги до заповнення розділу IV “Ділова репутація особи”	
23	Відомості про ділову репутацію особи надаються у формі відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації
24	Якщо особа відповідає на наведені питання “ні”, то пояснення не надаються
25	Якщо особа /заявник / надавач фінансових послуг звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак небездоганної ділової репутації в порядку, визначеному Положенням, про це також зазначається (наприклад: “Щодо особи застосовується ознака небездоганної ділової репутації, а саме: порушення зобов’язання фінансового характеру – заборгованість за кредитним договором від 01 квітня 2020 року № 006 із “Банком 1”, строк заборгованості – 150 календарних днів поспіль, період заборгованості з 28 липня до 24 грудня 2023 року, сума заборгованості – 680 000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора щодо відсутності претензій до особи щодо поточного стану виконання нею фінансового зобов’язання”)
26	Термін “іноземна фінансова установа” уживається в значенні, наведеному в підпункті 14 пункту 2 глави 1 розділу I Положення
27	У таблиці 24 “Відомості про займані особою посади”:
	1) термін “роботодавець” включає юридичних осіб, що створені та здійснюють діяльність в Україні та/або інших країнах, а також фізичних осіб – громадян України та іноземних громадян;
	2) інформація про займані особою посади 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;
	3) у колонці 2 “Найменування роботодавця / юридичної особи, до органу управління якої входила / входить особа (якщо не укладався трудовий договір)” зазначається найменування роботодавця, з яким укладено трудовий договір, або юридичної особи, до органу управління якої входила особа без укладання трудового договору. Якщо найменування змінювалось та про це відомо заявнику, то зазначити актуальне найменування;
	4) у колонці 5 “Дата обрання / призначення” зазначається дата фактичного вступу особи на посаду
VI. Вимоги до заповнення розділу V “Відносини з іншими особами”	

Продовження таблиці

28	Остаточний ключовий учасник/остаточні ключові учасники - ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав юридичної особи або ключового учасника в структурі власності юридичної особи.
29	Термін “асоційована особа” уживається в значенні, наведеному в підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу I Положення.
30	У таблиці 28 “Інформація про асоційованих осіб (заповнюється обов’язково)”:
	1) колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно з переліком, наведеним у підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу I Положення;
	2) у колонці 5 “Країна, громадянином якої є особа” зазначається країна громадянства асоційованої особи станом на дату заповнення Анкети. Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни;
	3) у колонці 8 “Адреса постійного місця проживання” зазначається повна адреса постійного місця проживання особи станом на дату заповнення Анкети (індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири тощо)
31	У таблиці 30 “Інформація щодо поручителя (гаранта)”:
	у колонці 2 “Особа, поручителем (гарантом) якої є фізична особа” зазначається найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи;
	у колонці 4 “Зобов’язання, щодо якого фізична особа є поручителем (гарантом)” необхідно зазначити вид фінансового зобов’язання