

Додаток 2
до наказу Національного банку України
від 25 січня 2024 року №73-но
(підпункт 2 пункту 10 глави 1 розділу I, підпункт 1 пункту 370
глави 28 розділу IV, підпункт 1 пункту 603 глави 53 розділу VIII,
підпункт 1 пункту 615 глави 54 розділу VIII, пункт 754 глави 67
розділу X, пункт 760 глави 68 розділу X Положення про
авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення
ними діяльності з надання фінансових послуг)

Анкета юридичної особи стосовно участі в

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

I. Загальна інформація про особу

1. Інформація про юридичну особу

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Дата державної реєстрації юридичної особи	
3	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
4	Ідентифікаційний / реєстраційний код / номер	
5	Країна реєстрації	

1	2	3
6	Адреса місцезнаходження	
7	Фактичне місцезнаходження	
8	Основний вид діяльності юридичної особи	
9	Інформація про ліцензії та спеціальні дозволи, які має юридична особа (вид діяльності, дата видачі, номер, строк дії, орган, що видав)	
10	Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)	
11	Інформація про отримання дозволу на участь у надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг (для іноземних компаній)	
12	Якщо дозвіл отримано, то потрібно зазначити таку інформацію: найменування уповноваженого контролюючого органу держави, який видав такий дозвіл, дату видачі дозволу, номер дозволу	
13	Якщо дозвіл не отримано, то потрібно зазначити таку інформацію: причини, чому дозвіл не отримано, орієнтовну дату, коли очікується отримання дозволу	
14	Номери контактних телефонів	

1	2	3
15	Електронна адреса	
16	Вебсайт	
17	Зміни в інформації (крім найменування та видів діяльності юридичної особи)	
18	Зміни в найменуванні юридичної особи (зазначити інформацію про такі зміни: попереднє найменування та дату зміни)	
19	Зміни видів діяльності юридичної особи (зазначити попередні види діяльності та дату зміни)	
20	Юридична особа є пов'язаною особою з надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг	Так / ні

II. Інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи

2. Перелік членів виконавчого органу та ради

Затверджена форма. Не для заповнення

4. Відомості про займані посади членами виконавчого органу та ради юридичної особи

Таблиця 4

№ з/п	Займані посади за останні 10 років							Причина припинення повноважень / звільнення
	прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	ідентифікаційний / податковий номер	найменування роботодавця / юридичної особи, до органу управління / контролю якої входила / входить особа (якщо не укладався трудовий договір)	ідентифікаційний / реєстраційний код / номер роботодавця / юридичної особи, до органу управління / контролю якої входила / входить особа	найменування посади	строк перебування на посаді		
						дата обрання / призначення	дата припинення повноважень / звільнення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

5. Відносини членів виконавчого органу та ради юридичної особи з надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Ідентифікаційний / податковий номер	Наявна участь особи в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг		Відомості про намір особи набути (збільшити) участь у надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг		Відомості про пов'язаність особи з надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг
			так / ні	% володіння (якщо так)	є намір / немає наміру	%, який набувається (якщо є намір)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

III. Інформація про істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг

6. Питання щодо набуття (збільшення істотної участі)

Затверджена форма. Не для затвердження

Таблиця 6

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа, щодо якої подається анкета	Має намір отримати погодження (повідомляє про) набуття істотної участі / має намір отримати погодження (повідомляє про) збільшення істотної участі. Є учасником / власником істотної участі
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 7 додатка 2 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
5	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 “опосередковано”, “прямо та опосередковано”, то заповніть таблицю 8 додатка 2 до Наказу	

1	2	3
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, надавача обмежених платіжних 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 9 та/або таблицю 10 додатка 2 до Наказу	
9	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “не є учасником”, то заповніть таблицю 10 додатка 2 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 заповніть таблиці 10, 11 додатка 2 до Наказу)

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

Таблиця 7

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

8. Інформація щодо особи, через яку набувається (збільшується) / набута (збільшена) істотна участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг

Таблиця 8

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

9. Інформація щодо розміру наявної участі особи

Таблиця 9

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

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

Затверджена форма. Не для заповнення

Таблиця 10

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

11. Інформація щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)

Таблиця 11

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

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

Затверджена форма. Не для заповнення

Таблиця 12

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Особа придбає / придбала акції / частку в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг	Так / ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 13 додатка 2 до Наказу	
3	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи	Так / ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 14 додатка 2 до Наказу	
5	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь за довіреністю	Так / ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 15 додатка 2 до Наказу	
7	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь за правочином щодо передавання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі в управління	Так / ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 16 додатка 2 до Наказу	
9	Особа набуває (збільшує) / набула (збільшила) істотну участь опосередковано у зв'язку зі здійсненням значного або вирішального впливу на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння	Так / ні
10	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 “Так”, то заповніть таблицю 17 додатка 2 до Наказу	

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

Таблиця 13

№ з/п	Частка в статутному (складеному) капіталі / пакет акцій, що придбаваються / придбана		Вартість частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються / придбані			Запланований термін / дата 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											

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

15. Інформація щодо довірителя

Таблиця 15

№ з/п	Особа, яка видає / видала довіреність (довіритель)	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер особи довірителя	Розмір участі довірителя в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг, %	Кількість акцій, право голосу за якими передається / передано, 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						

16. Інформація щодо установника управління

Таблиця 16

№ 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 управління	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 / передано в управління, %	Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг, яка набувається / набута установником управління, %	Встановлений / запланований термін дії правочину щодо передавання акцій / частки в управління
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Таблиця 17

№ з/п	Зазначте тип впливу на управління або діяльність надавача фінансових послуг, надавача обмежених платіжних послуг незалежно від формального володіння (значний / 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

Продовження таблиці 17

1	2	3
1		

IV. Ділова репутація особи

18. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні) (якщо так, то надайте інформацію та пояснення)
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної 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?	
2	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	

Продовження таблиці 18

1	2	3
4	Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення?	
6	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?	
7	Чи особа зареєстрована та/або є податковим резидентом, та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"?	
8	Чи була особа та/або власники, та/або керівники такої особи протягом останніх п'яти років одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	

19. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні) (якщо так, то надайте інформацію та пояснення)
1	2	3
1	Чи має юридична особа на дату підписання цієї анкети заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань?	
2	Чи допускала юридична особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань?	
3	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 90 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
5	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останніх трьох років?	

20. Інформація, пов'язана з господарською діяльністю

Таблиця 20

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні) (якщо так, то надайте інформацію та пояснення)
1	2	3
1	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи наявні щодо акцій юридичної особи публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинення розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною, або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку обмеження (обтяження)]? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

21. Інформація щодо 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 – установа)

Таблиця 21

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні) (якщо так, то надайте інформацію та пояснення)
1	2	3
1	<p>Чи володіла юридична особа істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передуватиме даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або 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 	

1	2	3
	<p>в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / всіх 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 невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку України / 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 / 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 після, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених</p>	

Продовження таблиці 21

1	2	3
	<p>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, затвердженому 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)?</p>	
2	<p>Чи була в юридичної особи можливість незалежно від володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?</p>	

22. Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

Таблиця 22

№ з/п	Запитання	Відповідь (так/ні) (якщо так, то надайте інформацію та пояснення)

1	2	3
1	<p>Чи виконувала особа функції платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком України 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?</p>	
2	<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 України 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?</p>	
3	<p>Чи мала особа можливість незалежно від володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації / оператора платіжної системи станом на будь-яку дату, протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком України 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 (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)?</p>	

23. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 23

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи наявні в керівника та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі – Положення)? Якщо так, то слід зазначити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування особи та наявні ознаки	
2	Чи допускала юридична 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)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
3	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 26 розділу IV Положення)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи відкрито щодо юридичної особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

V. Відносини з іншими особами

24. Загальна інформація щодо відносин з іншими особами

Таблиця 24

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Чи має юридична особа пряму та/або опосередковану істотну участь чи є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності інших юридичних осіб, у тому числі банків?	Так / ні
2	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 “Так”, то заповніть таблицю 25 додатка 2 до Наказу	
3	Чи є фізичні особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі або входять до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у її структурі власності?	Так / ні
4	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 “Так”, то заповніть таблицю 26 додатка 2 до Наказу	
5	Чи є юридичні особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю в юридичній особі чи входять до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у її структурі власності?	Так / ні
6	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 “Так”, то заповніть таблицю 27 додатка 2 до Наказу	
7	Чи є юридична особа поручителем (гарантом)?	Так / ні
8	Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 “Так”, то заповніть таблицю 28 додатка 2 до Наказу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

27. Інформація щодо юридичних осіб, які входять до структури власності юридичної особи

Таблиця 27

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

28. Інформація щодо поручителя (гаранта)

Затверджена форма. Не для заповнення

Таблиця 28

№ з/п	Особа, поручителем (гарантом) якої є юридична особа	Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий номер / код особи, зобов'язання якої гарантуються	Зобов'язання, щодо якого юридична особа є поручителем (гарантом)	Правочин, на підставі якого виникли відносини поруки (гарантії)			Найменування кредитора	Сума зобов'язання юридичної 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

29. Стверджую, що інформація, зазначена в анкеті та доданих до неї документах, є правдивою і повною, 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, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

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

31. Надаю дозвіл Національному банку України 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.

32. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом п'яти робочих днів із дня їх виникнення.

33. У разі змін в інформації, зазначеній у цій анкеті, після набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України в порядку, установленому в главі 67 розділу X Положення.

_____ (дата підписання анкети)

_____ (особистий підпис уповноваженого
представника юридичної особи)

_____ (прізвище та ініціали уповноваженого
представника юридичної особи)

_____ номер телефону, 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 юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг / обмежених платіжних послуг

1. Власник істотної участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг – юридична особа подає Анкету юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг / обмежених платіжних послуг (далі – Анкета) згідно з вимогами глави 67 розділу X Положення в разі зміни відомостей, що подавалися до Національного банку України в Анкеті, крім змін у розділі III Анкети.

2. У разі подання Анкети власником істотної участі в страховику – юридичною особою згідно з вимогами глави 68 розділу X Положення розділи Анкети, що містять інформацію щодо істотної участі юридичної особи в небанківській фінансовій установі та відомості про відносини юридичної особи з іншими особами, не заповнюються.

Параметри заповнення Анкети

I. Загальні параметри заповнення анкети	
1	Анкета подається у формі електронного документа у форматі xlsx із накладеним кваліфікованим електронним підписом (далі – 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 Анкети в паперовій та електронній формі 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 керівником або іншим уповноваженим представником юридичної особи. Анкета в паперовій формі подається на аркушах формату А4, орієнтація сторінки – альбомна, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 10 друкарських пунктів, повинна бути прошита, засвідчена підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи та на звороті останньої сторінки анкети повинна зазначатися загальна кількість аркушів. Додатково анкета в електронній формі подається у форматі xlsx. Анкета у формі електронного документа подається у форматі xlsx із накладеним КЕП

Продовження таблиці

5	Анкета подається до Національного банку України виключно в один із способів, визначених 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 повинна містити індекс, назву країни, області, району, населеного пункту, вулицю, 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 в Анкеті вимагається надання інформації про найменування юридичної особи, то потрібно 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, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України, в якому встановлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
11	Для заповнення інформації щодо податкових / ідентифікаційних номерів фізичних осіб у рядку "Ідентифікаційний / податковий номер" зазначаються: для податкового резидента України – 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 рядка, у зв'язку з її віком та в неї немає обов'язку сплачувати податки і 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, то зазначаються 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

Продовження таблиці

13	Якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами Анкети, то під відповідною таблицею потрібно зазначити причину неможливості такого її надання
14	Якщо окремі питання Анкети до особи не застосовуються, то у відповідних колонках рядків таблиць слід ставити прочерк (де передбачено вводити текст, слід зазначати адреси) або "0" (де передбачено зазначати відсоток володіння, кількість акцій, вартість акцій), клітинки для визначення дати не заповнюються
15	Усі таблиці Анкети мають бути повністю заповнені з дотриманням параметрів заповнення Анкети
16	Інформація в таблицях 2–5 заповнюється в такій послідовності: голова ради, заступники голови ради (за наявності), члени ради, голова виконавчого органу або одноосібний виконавчий орган, заступники голови виконавчого органу (за наявності), члени виконавчого органу. У межах кожної категорії прізвища осіб розміщуються за алфавітом. Послідовність розміщення прізвищ осіб у кожній таблиці повинна бути однаковою
17	В Анкеті термін "Основний вид діяльності юридичної особи" використовується для відображення інформації про узагальнений напрям / вид діяльності суб'єкта господарювання. У таблицях 1, 25, 27 колонки "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 "Інші послуги", а в примітках до відповідної таблиці зазначається інформація про інший узагальнений вид / напрям діяльності суб'єкта господарювання
II. Вимоги до заповнення розділу I "Загальна інформація про особу"	
18	У таблиці 1 "Інформація про юридичну особу" рядок 11 "Інформація про отримання дозволу на участь у надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг (для іноземних компаній)" заповнюється з урахуванням таких вимог:
	у колонці 3 рядка 11 зазначається інформація, яка відповідає на запитання 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:
	"Отримано" / "Не отримано" або "Стверджую, що в законодавстві країни, у якій зареєстровано головний офіс цієї юридичної особи, вимоги щодо необхідності отримувати дозвіл на участь у надавачі фінансових послуг / обмежених платіжних послуг немає"
	якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 11 обрано варіант "Отримано", то в рядку 12 зазначається найменування уповноваженого контролюючого органу держави, який видав такий дозвіл, дата видачі дозволу, та номер дозволу

Продовження таблиці

	якщо законодавством іноземної країни передбачена необхідність отримати такий дозвіл і в рядку 11 обрано варіант “Не отримано”, то в рядку 13 зазначаються причини, чому дозвіл не було отримано, та орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу
III. Параметри заповнення розділу II “Інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи”	
19	У таблиці 2 “Перелік членів виконавчого органу та ради” термін “рада” має таке значення – рада, наглядова рада, спостережна рада юридичної особи або інший орган юридичної особи, який здійснює захист прав акціонерів (учасників) юридичної особи, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (за наявності такого органу в юридичній особі). Якщо членом ради або виконавчого органу юридичної особи є інша юридична особа, то її найменування зазначається в колонці 2. У таблицях 3–5 зазначаються відомості про фізичну особу (фізичних осіб), які входять до складу виконавчого органу та ради такої юридичної особи – члена ради або виконавчого органу
20	У таблиці 3 “Загальна інформація про членів виконавчого органу та ради юридичної особи”: у колонці 5 “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 та тип кожного з таких документів; у колонці 6 “Країна, громадянином якої є особа” зазначається країна громадянства фізичної особи, якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі такі країни
21	У таблиці 4 “Відомості про займані посади членами виконавчого органу та ради юридичної особи”: термін “роботодавець” означає особу (юридичну особу, що створена та здійснює діяльність в Україні та/або інших країнах, або фізичну особу – громадянина України або іноземного громадянина), з якою встановлені трудові відносини на підставі трудового договору; заповнення інформації про займані особами посади здійснюється за таким принципом: “один рядок – на одну посаду особи” щодо кожної особи, таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої) щодо кожної особи
IV. Параметри заповнення розділу III “Інформація про істотну участь у надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг”	
22	У таблиці 9 “Інформація щодо розміру наявної участі особи” зазначається інформація щодо розміру наявної (прямої / опосередкованої) участі особи в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг

Продовження таблиці

23	У таблиці 11 “Інформація щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)” зазначається інформація щодо розміру наявної (прямої / опосередкованої) участі особи в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг шляхом додавання інформації, зазначеної в таблиці 9 “Інформація щодо розміру наявної участі особи” та таблиці 10 “Інформація щодо розміру істотної участі в надавачі фінансових послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, яку особа має намір набутти (збільшити) / про набуття (збільшення) якої особа повідомляє Національний банк України”
IV. Вимоги до заповнення розділу IV “Ділова репутація особи”	
24	Відомості про ділову репутацію особи надаються як відповіді на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації
25	Якщо особа відповідає на запитання “ні”, то пояснення не надаються
26	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 – 4 300 000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора стосовно того, що немає претензій до особи щодо поточного стану виконання нею фінансового зобов’язання”)
27	Терміни “несуттєве порушення податкових зобов’язань”, “суттєве порушення податкових зобов’язань” уживаються в значенні, наведеному в главі 25 розділу IV Положення
28	Термін “іноземна фінансова установа” уживається в значенні, наведеному в підпункті 14 пункту 2 глави 1 розділу I Положення
V. Вимоги до заповнення розділу V “Відносини з іншими особами”	
29	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

	Продовження таблиці
30	У таблиці 28 “Інформація щодо поручителя (гаранта)” зазначається:
	у колонці 2 “Особа, поручителем (гарантом) якої є юридична особа” – найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи;
	у колонці 4 “Зобов’язання, щодо якого юридична особа є поручителем (гарантом)” – вид фінансового зобов’язання

Затверджена форма. Не для заповнення