

Додаток 3
до наказу Національного банку України
від 25 січня 2024 року №73-но
(підпункт 3 пункту 10 глави 1 розділу I, підпункт 3 пункту 369
глави 28 розділу IV, пункти 687, 688 глави 61 розділу IX, пункт
696 глави 62 розділу IX Положення про авторизацію надавачів
фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання
фінансових послуг)

Анкета керівника, ключової особи заявника / надавача
фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Місце для
фото

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

I. Інформація про керівника, головного бухгалтера, ключову особу заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище	

1	2	3
2	Власне ім'я та по батькові (за наявності)	
3	Найменування посади	
4	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
5	Дата народження	
6	Місце постійного місця проживання	
7	Місце тимчасового проживання (за наявності)	
8	Місце реєстрації	
9	Ідентифікаційний / податковий номер	
10	Країна, податковим резидентом якої є особа	
11	Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)	
12	Номери контактних телефонів	
13	Електронна адреса	
14	Зміни в інформації	

1	2	3
15	Інформація про попереднє прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Дата зміни
16	Інформація про попередню країну проживання	Дата зміни
17	Назва країни, податковим резидентом якої була особа	Дата зміни

2. Інформація про документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

№ з/п	Тип документа	Серія (за наявності) та номер	Дата видачі	Орган видачі
1	2	3	4	5
1				

3. Інформація про вищу освіту

Таблиця 3

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

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

Таблиця 4

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

5. Інформація про рішення уповноваженого органу / уповноваженої особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг щодо обрання / призначення керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Таблиця 5

№ з/п	Уповноважений орган / уповноважена особа, що прийняв / прийняла рішення про обрання / призначення	Дата рішення про обрання / призначення особи	Номер рішення про обрання / призначення особи	Дата вступу на посаду	Строк повноважень
1	2	3	4	5	6
1					

6. Відомості щодо сфери відповідальності керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Таблиця 6

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Блок, напрям діяльності, за який відповідає особа	
2	Основні функціональні обов'язки	
3	Участь у комітетах (за наявності)	

II. Відомості про професійну діяльність

7. Інформація про професійну діяльність керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Таблиця 7

№ з/п	Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер, адреса вебсайту	Строк перебування на посаді		Найменування посади (посад)	Сфера відповідальності	Причина припинення повноважень / звільнення	Основний вид діяльності роботодавця
		дата обрання / призначення	дата припинення повноважень / звільнення				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

III. Відносини керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг з іншими особами

8. Інформація про юридичних осіб, у яких керівник, головний бухгалтер, ключова особа заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг є власником істотної участі або контролером

Таблиця 8

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний / реєстраційний код / номер, адреса вебсайту	Адреса місцезнаходження	Розмір участі, %			Наявність впливу на юридичну особу	Основний вид діяльності	Наявність зв'язку юридичної особи із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг та його опис
			пряма	опосередкована	сукупна			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

9. Інформація про асоційованих / близьких осіб керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Затверджено форма. Не для заповнення

11. Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг є керівниками / входять до складу органів управління

Таблиця 11

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	Ідентифікаційний / податковий номер	Найменування юридичної особи, ідентифікаційний / реєстраційний код / номер, країна реєстрації, адреса вебсайту	Адреса місцезнаходження	Найменування посади	Основний вид діяльності	Наявність зв'язку юридичної особи з заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг та його опис
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

IV. Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів

12. Інформація щодо реального або потенційного конфлікту інтересів

Таблиця 12

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
-------	-----------	----------------------

1	2	3
1	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані особи) або юридичні особи, з якими Ви (Ваші асоційовані особи) перебуваєте (перебувають) у трудових відносинах або в яких Ви (Ваші асоційовані особи) є керівником, головним бухгалтером, ключовою особою або власником істотної участі / контролером, зобов'язання майнового характеру перед заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг, до якого Вас обрано керівником, головним бухгалтером, ключовою особою, його материнською та/або дочірніми компаніями? Якщо так, то надайте пояснення	
2	Чи володієте Ви (Ваші асоційовані особи) прямо або опосередковано часткою / акціями/є членом заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг, до якого Вас обрано керівником, головним бухгалтером, ключовою особою, його материнської та/або дочірніх компаній? Якщо так, то надайте пояснення	
3	Чи є Ви (Ваші асоційовані особи) учасниками, працівниками, консультантами тощо юридичної особи, яка перебуває в ділових відносинах із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг, до якого Вас обрано керівником, головним бухгалтером, ключовою особою? Якщо так, то надайте пояснення	
4	Чи берете Ви (Ваші асоційовані особи) участь у будь-якій іншій діяльності, що конкурує в будь-якій формі з інтересами заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг, до якого Вас обрано керівником, головним бухгалтером, ключовою особою? Якщо так, то надайте пояснення	

Продовження таблиці 12

1	2	3
5	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані особи) інші майнові або немайнові інтереси, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час обіймання Вами посади керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг, на яку Вас обрано (призначено)? Якщо так, то надайте пояснення	
6	Чи порушуються Вами вимоги статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”? Якщо так, то надайте пояснення	
7	Чи порушуються Вами (Вашими родичами першого ступеня споріднення) вимоги статті 65 Закону України “Про Національний банк України”? Якщо так, то надайте пояснення	
8	У який спосіб врегульовуватимуться реальні або потенційні конфлікти інтересів за їх наявності?	

V. Оцінка достатності часу для виконання обов’язків керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг

13. Інформація про те є / немає достатньо часу для виконання своїх обов’язків

Таблиця 13

№ з/п	Запитання	Відповідь

1	2	3
1	Чи буде посада керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг суміщена з іншими посадами в інших юридичних особах? Якщо так, то яку кількість годин щотижня Ви витратите на виконання обов'язків на посадах у таких юридичних особах?	
2	Яку кількість годин щотижня Ви готові присвячувати виконанню обов'язків керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг?	
3	Чи буде посада керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг суміщена з іншими посадами в заявнику / надавачі фінансових послуг? Якщо так, то зазначте ці посади та надайте опис функціональних обов'язків, що Ви виконуватимете на таких посадах	

VI. Самостійна оцінка професійної придатності та ділової репутації

14. Інформація щодо відповідності особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації

Таблиця 14

№ з/п	Запитання	Відповідь

1	2	3
1	Просимо навести обґрунтування Вашої відповідності вимогам щодо професійної придатності з урахуванням типу та розміру надавача фінансових послуг, особливостей його діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить надавач фінансових послуг, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності (має містити детальне обґрунтування Вашої відповідності таким вимогам з урахуванням особливостей діяльності надавача фінансових послуг та Вашого попереднього професійного досвіду)	
2	Просимо навести перелік документів, на підставі яких проводилася перевірка Вашої ділової репутації (зазначте назву документа, ким та коли він був виданий, дату отримання)	

VIII. Ділова репутація

15. Інформація щодо дотримання законодавства України та публічного порядку

Таблиця 15

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)

1	2	3
1	Чи маєте Ви 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 Вас 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? Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи перебували Ви протягом останніх 10 років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи позбавлено Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання Вами недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	
6	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання Вами взятих на себе особистих зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	

Затверджена ФОРМА. Не для заповнення

Продовження таблиці 15

1	2	3
7	Чи Ви є громадянином та/або є податковим резидентом та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	
8	Чи були Ви 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?	

16. Інформація щодо виконання фінансових зобов’язань

Таблиця 16

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи маєте Ви заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, яка є несуттєвим порушенням податкових зобов’язань? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
2	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	

Продовження таблиці 16

1	2	3
3	Чи допускали Ви протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення	
4	Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи допускали Ви 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, а строк порушення перевищує 30 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [обов'язково 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	
6	Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	
7	Чи визнавалися Ви банкрутом протягом останніх трьох років?	

17. Інформація, пов'язана з професійною діяльністю

Таблиця 17

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
-------	-----------	----------------------

1	2	3
1	Чи звільняли Вас 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	
2	Чи обіймали Ви протягом останніх трьох років посаду / посади керівника, ключової особи фінансової установи оператора поштового зв'язку (виконували 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 Вас 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	
4	Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети?	
5	Чи звільняли Вас 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	

18. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, юридичній особі, яка мала право надавати фінансові послуги, операторі поштового зв'язку, надавачі обмежених платіжних послуг (далі – установа)

Таблиця 18

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	<p>Чи володіли Ви істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передусє 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; <p>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);</p>	

1	2	3
	<p>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 невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненадання 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 з 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</p>	

1	2	3
	<p>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 органом іноземної країни (далі – рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	
2	<p>Чи перебували Ви сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи установи (або виконували 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 мали Ви можливість незалежно від обіймання посади 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>	
4	<p>Чи траплялись у Вас випадки припинення повноважень (звільнення) чи переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо їм передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни Вас на посаді у зв'язку з неналежним виконанням Вами посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг 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</p>	

19. Інформація, пов'язана з функціонуванням платіжних систем

Таблиця 19

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	
1	<p>Чи володіли Ви істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передуює 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?</p>	
2	<p>Чи перебували Ви 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 виконували обов'язки зазначених осіб або протягом одного року, що передуює 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?</p>	

1	2	3
3	<p>Чи мали Ви 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?</p>	

20. Інформація щодо вчинення правопорушень

Таблиця 20

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

21. Інша інформація щодо ділової репутації

Таблиця 21

№ з/п	Запитання	Відповідь (так / ні)
1	2	3
1	Чи допускали Ви 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 Вами 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 грудня 2023 року № 199 (далі – Положення)?	
3	Чи відкрито щодо Вас судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство?	

VIII. Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

22. Я, _____, [прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг]

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

23. 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.

24. Стверджую, що повідомлю заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

25. Стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Дата підписання анкети

Особистий підпис керівника, головного бухгалтера,
ключової особи заявника / надавача фінансових
послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Власне ім'я по батькові (за
наявності) ПРІЗВИЩЕ

IX. Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті (заповнюється заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг)

Я, _____
[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг]

стверджую, що на підставі аналізу документів та інформації, наданої керівником, головним бухгалтером, ключовою особою, та за результатами проведеної перевірки інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та розумію наслідки надання недостовірної інформації Національному банку.

26. Стверджую, що заявник / надавач фінансових послуг / надавач обмежених платіжних послуг повідомить Національний банк про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

27. Стверджую, що заявник / надавач фінансових послуг / надавач обмежених платіжних послуг провів перевірку відповідності керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових / надавача обмежених платіжних послуг вимогам щодо професійної придатності та/або наявності бездоганної ділової репутації і зробив висновок, що керівник, головний бухгалтер, ключова особа

заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг має бездоганну ділову репутацію та відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Дата підписання анкети

Особистий підпис керівника
заявника /надавача фінансових
послуг / надавача обмежених платіжних
послуг

Власне ім'я
по батькові
ПРИЗВИЩЕ

Власне ім'я, прізвище, телефон, адреса
електронної пошти контактної особи
заявника / надавача фінансових
послуг / надавача обмежених платіжних послуг

Затверджена форма. Не для заповнення

Пояснення щодо порядку подання та опис параметрів заповнення

I. Загальні параметри заповнення анкети	
1	Анкета керівника, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг (далі – Анкета) подається до Національного банку виключно в один із способів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур: у формі електронного документа у форматі <i>xlsx</i> або іншому форматі, визначеному Національним банком, підписаного шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку <i>nbu@bank.gov.ua</i> або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу, або у паперовій формі з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів (без накладання КЕП) у форматі <i>xlsx</i> на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу
2	Доступна для завантаження та заповнення форма Анкети в електронному вигляді розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у форматі <i>xlsx</i> .
3	Зміст Анкети, поданої в паперовій та в електронній формі, має бути ідентичним
4	Для подання Анкети в паперовій формі роздруковується заповнена форма Анкети у форматі <i>xlsx</i> , завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Заповнена Анкета підписується власноруч керівником, головним бухгалтером, ключовою особою заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг та подається разом з кольоровою фотокарткою особи, яка наклеюється на Анкету у визначеному місці
5	Анкета в паперовій формі подається на аркушах А4, орієнтація сторінки – альбомна, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10 друкарських пунктів. Анкета має бути прошита, на звороті останньої сторінки зазначається загальна кількість аркушів
6	Анкета в електронній формі або у формі електронного документа подається у форматі <i>xlsx</i> з накладаним КЕП разом з фотокарткою у форматі <i>jpg</i> або <i>jpeg</i>
7	Прізвище, власне 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 або є коментарі до даних, то на вкладці “Для друку” під відповідною таблицею в рядку “Примітка до Таблиці №” зазначається причина щодо неможливості її подання або інший коментар

10	Якщо немає інформації за окремими пунктами Анкети, то у відповідних колонках таблиць для текстових значень проставляється прочерк
II. Параметри заповнення розділу I “Інформація про керівника, головного бухгалтера, ключову особу заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг”	
11	У колонці 3 таблиці 1 “Загальна інформація”:
	1) у рядку 4 “Країна громадянства, рік набуття громадянства” зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення Анкети, а також рік, з якого особа є громадянином відповідної країни (країн). Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються відповідні значення для всіх таких країн;
	2) у рядках 6 “Місце постійного проживання” та 7 “Місце тимчасового проживання (за наявності)” зазначаються повні адреси місць фактичного проживання особи станом на дату заповнення Анкети (індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира тощо);
	3) у рядку 8 “Місце реєстрації” зазначається повна адреса, за якою особа зареєстрована (індекс, країна, область, район, 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 9 “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, зазначаються серія (за наявності) та номер такого паспорта. Для особи, яка не є податковим резидентом України, зазначається індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому код / номер) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);
	5) у рядку 10 “Країна, податковим резидентом якої є особа”, після назви країни зазначаються місяць і рік, зміни країни, податковим резидентом якої є особа, якщо така зміна відбулася протягом року до дати підписання Анкети;
	6) у рядках 15 “Інформація про попереднє прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) [зазначити інформацію про такі зміни – попереднє прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)]”, 16 “Інформація про попередню країну проживання (зазначити інформацію про такі зміни – попередню країну проживання)”, 17 “Назва країни, податковим резидентом якої була особа (зазначити інформацію про такі зміни – попередню країну, резидентом якої були)”, якщо немає змін в інформації у відповідному полі проставляється прочерк

Продовження таблиці

12	У таблиці 2 “Інформація про документ, що посвідчує особу” у колонці 2 “Тип документа” для громадянина України зазначається “паспорт громадянина України”, для громадян інших країн або осіб без громадянства – тип відповідного документа (наприклад, “паспортний документ іноземця”, “паспортний документ особи без громадянства”). Якщо особа має кілька документів, що посвідчують особу, 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 закладу освіти (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;
	4) у колонці 6 “Серія та номер документа про вищу освіту” зазначається унікальний (власний) номер документа про освіту (за наявності)
14	У таблиці 4 “Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок” надається інформація про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навичок, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням типу та розміру заявника / надавача фінансових послуг, особливостей його діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить відповідний надавач фінансових послуг, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи
15	У таблиці 5 “Інформація про рішення уповноваженого органу / уповноваженої особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг щодо обрання / призначення керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг”:
	1) у колонці 2 “Уповноважений орган / уповноважена особа, який / яка прийняв / прийняла рішення про обрання / призначення” зазначається відповідний уповноважений орган заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг
	2) у колонці 5 “Дата вступу на посаду” зазначається дата фактичного вступу особи на посаду
16	У колонці 3 “Інформація” таблиці 6 “Відомості щодо сфери відповідальності керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг”:

Продовження таблиці

	1) у рядку 1 “Блок, напрям діяльності, за який відповідає особа” зазначаються напрями діяльності, за які відповідає особа (наприклад, управління ризиками, комплаєнс тощо);
	2) у рядку 2 “Основні функціональні обов’язки” зазначаються стисла інформація про основні посадові обов’язки, функціональне навантаження та повноваження особи на займаній посаді
III. Параметри заповнення розділу II “Відомості про професійну діяльність”	
17	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
18	У таблиці 7 “Інформація про професійну діяльність керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг” надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, включаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови / члена ради (наглядової, спостережної), 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 вебсайту” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України та фізичних осіб зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається 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”, після якого зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання
IV. Параметри заповнення розділу III “Відносини керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг з іншими особами”	

Продовження таблиці

19	У таблиці 8 “Інформація про юридичних осіб, у яких керівник, головний бухгалтер, ключова особа заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг є власником істотної участі або контролером”:
	1) у колонці 2 “Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний / реєстраційний код / номер, адреса вебсайту” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
	2) у колонці 3 “Адреса місцезнаходження” зазначаються індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;
	3) колонки 4–6 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку України, яким встановлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг. Розмір сукупної участі не може перевищувати 100%;
	4) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи в колонці 7 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного в статті 1 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”. За відсутності такого впливу у зазначеній колонці проставляється прочерк;
	5) колонка 8 “Основний вид діяльності” 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” та додатково зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;
	6) у колонці 9 “Наявність зв’язку юридичної особи із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг та його опис” зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг щодо надання / отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання / споживання товарів, майнових / немайнових інтересів, тощо [наприклад, отримання кредитів, надання / отримання в оренду нерухомого / рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів, тощо), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в заявнику / надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному тощо]

Продовження таблиці

20	У таблиці 9 “Інформація про асоційованих / близьких осіб керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг”:
	1) керівник, головний бухгалтер, ключова особа заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміна “асоційована особа”, наведеного в підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу I Положення;
	2) колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно з переліком, наведеним у підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу I Положення;
	3) у колонці 5 “Країна громадянства” зазначається країна громадянства асоційованої / близької особи станом на дату заповнення Анкети;
	4) 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, зазначається серія (за наявності) та номер такого паспорта. Для особи, яка не є податковим резидентом України, зазначається індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);
	5) у колонці 7 “Місце проживання (країна, назва населеного пункту)” зазначаються країна та населений пункт місця фактичного проживання асоційованої / близької особи станом на дату заповнення Анкети;
	6) у колонці 8 “Місце роботи, найменування посади” зазначається інформація про місце роботи асоційованої / близької особи [скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи, країна реєстрації, 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] та займану посаду станом на дату заповнення Анкети
21	У таблиці 10 “Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані / близькі особи керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг є власниками істотної участі або контролерами”:
	1) керівник, головний бухгалтер, ключова особа заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміна “асоційована особа”, наведеним у підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу I Положення;

Продовження таблиці

	2) у колонці 4 “Найменування юридичної особи, ідентифікаційний /реєстраційний код / номер, країна реєстрації, адреса вебсайту” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
	3) у колонці 5 “Адреса місцезнаходження” зазначаються індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця здійснення діяльності юридичної особи;
	4) колонки 6–8 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку України, яким встановлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг. Розмір сукупної участі не може перевищувати 100%;
	5) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи в колонці 9 “Наявність впливу на юридичну особу” зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного в статті 1 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;
	б) колонка 10 “Основний вид діяльності” 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”, та додатково зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;
	7) у колонці 11 “Наявність зв’язку юридичної особи із заявником /надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг та його опис” зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг щодо надання /отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання / споживання товарів, майнових / немайнових інтересів, тощо [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, надання / отримання в оренду нерухомого / рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів тощо), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в заявнику / надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше]

Продовження таблиці

22	Під час заповнення таблиці 11 “Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг /надавача обмежених платіжних послуг є керівниками / входять до складу органів управління” необхідно керуватися за аналогією поясненням до таблиці 10 “Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані / близькі особи керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг /надавача обмежених платіжних послуг є власниками істотної участі або контролерами”
	V. Параметри заповнення розділу IV “Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів”
23	У таблиці 12 “Інформація щодо реального або потенційного конфлікту інтересів”:
	1) у рядку 3 під діловими відносинами із заявником / надавачем фінансових послуг / надавачем обмежених платіжних послуг визнаються ділові відносини згідно з наведеними у статті 73 Закону України “Про акціонерні товариства”;
	2) у рядку 5 під майновим інтересом розуміється інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг чи його асоційованих / близьких осіб;
	3) у рядку 5 під немайновим інтересом розуміється інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг / надавача обмежених платіжних послуг чи асоційованих (близьких) йому осіб
	VI. Параметри заповнення розділу VII “Ділова репутація”
24	Відомості про ділову репутацію особи надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації
25	Якщо особа відповідає на наведені питання “ні”, то пояснення не надаються
26	Якщо особа / заявник / надавач фінансових послуг / надавач обмежених платіжних послуг звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак відсутності бездоганної ділової репутації в порядку, визначеному Положенням, про це також зазначається (наприклад: “Щодо мене застосовується ознака відсутності бездоганної 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 мене щодо поточного стану виконання зобов’язання”)
27	Термін “іноземна фінансова установа” уживається в значенні, наведеному в підпункті 14 пункту 2 глави 1 розділу I Положення

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	Терміни “несуттєве порушення податкових зобов’язань”, “суттєве порушення податкових зобов’язань” уживається в значенні, наведеному в главі 25 розділу IV Положення

Затверджена форма. Не для затвердження