

Додаток 4  
до наказу Національного банку України  
від 25 січня 2024 року №73-но  
(підпункт 2 пункту 370 глави 28 розділу IV, підпункт  
2 пункту 553 глави 51 розділу VII, підпункт 2 пункту  
578, підпункт 1 пункту 589 глави 52 розділу VII,  
підпункт 1 пункту 743 глави 66, пункт 757 глави 68  
розділу X Положення про авторизацію надавачів  
фінансових послуг та умови здійснення ними  
діяльності з надання фінансових послуг)

Опитувальник

I. Загальна інформація

1. Інформація про особу

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місцезнаходження	

1	2	3
4	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку з заявником / надавачем фінансових послуг	
5	Телефон	

2. Інформація про уповноваженого представника (інформація заповнюється щодо кожного уповноваженого працівника заявника / надавача фінансових послуг)

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Підстава повноважень (установчі документи, закон, довіреність, інші підстави)	
3	Строк повноважень	
4	Електронна пошта	
5	Телефон	

## 3. Інформація про підстави для подання опитувальника

Таблиця 3

№ з/п	Підстава для подання опитувальника	Місце для відмітки
1	2	3
1	Отримання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	<input type="checkbox"/>
2	Розширення / звуження обсягу ліцензії / зміни типу зі спрощеної ліцензії на стандартну/зі стандартної на спрощену ліцензію	<input type="checkbox"/>
3	Внесення змін та/або доповнень до раніше поданої інформації	<input type="checkbox"/>
4	Щорічне подання інформації (страховик або кредитна спілка)	<input type="checkbox"/>

## 4. Фінансові послуги, які має намір надавати заявник / надає надавач фінансових послуг.

Таблиця 4

№ з/п	Вид фінансової послуги	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню	<input type="checkbox"/>

1	2	3
2	Фінансовий лізинг	<input type="checkbox"/>
3	Надання коштів та банківських металів у кредит	<input type="checkbox"/>
4	Надання гарантій	<input type="checkbox"/>
5	Страховання в частині здійснення діяльності з:	<input type="checkbox"/>
	Зазначити вид (види) страхування відповідно до <a href="#">статті 11</a> Закону України “Про страхування”	
6	Факторинг	<input type="checkbox"/>
7	Торгівля валютними цінностями	<input type="checkbox"/>
8	Фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів:  1) переказ коштів без відкриття рахунку;  2) здійснення еквайрингу платіжних інструментів	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Інші фінансові платіжні послуги (крім послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима) Зазначити вид (види) фінансових платіжних послуг згідно з частиною першою статті 5 Закону України “Про платіжні послуги”	<input type="checkbox"/>

5. Інформація про статут заявника / надавача фінансових послуг

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи оприлюднена актуальна редакція статуту заявника / надавача фінансових послуг на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так / ні
2	Якщо так, зазначте код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації	

6. Здійснення іншої господарської діяльності (заповнюється фінансовою компанією / кредитною спілкою або заявником у разі наміру отримати статус фінансової компанії / кредитної спілки)

Таблиця 6

№ з/п	Вид господарської діяльності	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи маєте намір здійснювати / здійснюєте додатково до діяльності з надання фінансових послуг іншу господарську діяльність?	Так / ні
2	Якщо так, зазначте яку саме та з якою метою? (зазначається вид діяльності, дата початку її здійснення / орієнтовна дата початку її здійснення, а також мета здійснення цієї діяльності)	
3	Який вплив очікується на основну діяльність (надання фінансових послуг) та бізнес-модель фінансової компанії / кредитної спілки від здійснення іншої господарської діяльності?	

## II. Члени кредитної спілки

7. Інформація про членів кредитної спілки (заповнюється кредитною спілкою / об'єднаною кредитною спілкою або заявником в разі наміру отримати статус кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки)

Таблиця 7

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	За якою ознакою об'єднані члени кредитної спілки (зазначається ознака об'єднання членів кредитної спілки відповідно до статті 14 Закону України "Про кредитні спілки")?	
2	Чи є серед членів кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена судом?	Так / ні
3	Чи є серед членів кредитної спілки особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі / особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень із корисливих мотивів або у сфері господарської діяльності, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку?	Так / ні
4	Зазначте членів об'єднаної кредитної спілки (повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи) (заповнюється в разі наміру отримати статус об'єднаної кредитної спілки)	

## III. Вебсайт

## 8. Інформація про вебсайт

Таблиця 8

№ з/п	Адреса вебсайту	Дата початку функціонування вебсайту	Перелік послуг, які будуть надаватися з використанням вебсайту
1	2	3	4
1			

## IV. Торговельні марки та комерційні найменування

## 9. Інформація про використання торговельних марок та комерційних найменувань

Таблиця 9

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи використовуєте / маєте намір використовувати торговельні марки під час надання фінансових послуг?	Так/ні
2	Якщо так, зазначте таке:	
3	найменування / позначення торговельної марки	
4	дата початку використання торговельної марки	
5	правові підстави використання торговельної марки	

1	2	3
6	перелік послуг, які надаватимуться під час використання торговельної марки	
7	Чи використовуєте ви інші комерційні найменування, ніж найменування, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так / ні
8	Якщо так, зазначте таке:	
9	назва комерційного найменування	
10	дата початку використання комерційного найменування	
11	перелік послуг, які надаватимуться під час використання комерційного найменування	

## V. Інформація про ділову репутацію заявника /надавача фінансових послуг

## 10. Інформація про ділову репутацію заявника / надавача фінансових послуг

Таблиця 10

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення



1	2	3
Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку		
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції, обмежувальні заходи (далі – санкції) з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (у тому числі чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цього опитувальника)?	Так / ні
2	Якщо так, то надайте пояснення	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх 10 років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (у тому числі чи перебуває юридична особа в такому переліку станом на дату підписання цього опитувальника)?	Так / ні
4	Якщо так, то надайте пояснення	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	Так / ні
6	Якщо так, то надайте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та пояснення	
7	Чи траплялися впродовж останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку?	Так / ні
8	Якщо так, то надайте опис (вказати, які саме зобов'язання та/або гарантійні листи не були виконані, їх дату і підстави надання, строк, у який вони мали бути виконані, поточний стан виконання, вказати дату виконання, якщо зобов'язання були виконані із порушенням строку) та пояснення	

1	2	3
9	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 із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	Так / ні
	Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань	
10	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте пояснення	Так / ні
11	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635, розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищував 90 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)?	Так / ні
12	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	

1	2	3
13	Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останніх трьох років? Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури)	Так / ні
	Інформація, пов'язана з господарською діяльністю	
14	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 пояснення	Так / ні
15	Чи накладено на акції 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)? Якщо так, то надайте пояснення	Так / ні
16	Чи накладено на інші активи юридичної особи, крім щодо акцій, арешт? Якщо так, то надайте пояснення	Так / ні
	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)	
17	<p>Чи володіла юридична особа істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу щодо такої установи про:</p> <p>призначення тимчасової адміністрації, віднесення до категорії неплатоспроможних, визнання банкрутом.</p>	

1	2	3
	<p>застосування заходу впливу у вигляді 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 здійснення діяльності із страхування, ліцензії на діяльність фінансової компанії, ліцензії на діяльність ломбарду, ліцензія 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> <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</p>	

1	2	3
	<p>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 діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами)],</p> <p>застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі – рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення.</p>	
18	<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 ? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення</p>	

Продовження таблиці 10

1	2	3
19	Чи є в керівника та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі – Положення)? Якщо так, то зазначте прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування особи та наявні ознаки	
20	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 пояснення	
21	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 пояснення	
22	Чи відкрито щодо особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство? Якщо так, то надайте пояснення	
23	Чи є інша інформація, яку Національному банку варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації? Якщо так, то надайте пояснення	
24	Чи особа зареєстрована 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”? Якщо так, то надайте пояснення	

1	2	3
25	<p>Чи виконувала особа функції платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку із 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? Якщо так, то надайте пояснення</p>	
26	<p>Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку із 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? Якщо так, то надайте пояснення</p>	
27	<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 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). Якщо так, то надайте пояснення</p>	

## VI. Умови та порядок надання фінансових послуг

## 11. Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг

Таблиця 11

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Як відбуватиметься пояснення клієнту вартості, ціни / тарифів, розміру плати (процентів) щодо фінансових послуг?	
2	Чи планується розміщувати на вебсайті перелік послуг, що планується надавати, порядок та умови їх надання, калькулятор обрахунку вартості, ціни / тарифів, розміру плати (процентів) щодо фінансових послуг, інформацію про механізми захисту прав споживачів?	Так / ні
3	У який спосіб планується повідомляти споживача перед укладенням договору про: особу, яка надає фінансові послуги; фінансову послугу – загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або, якщо конкретний розмір не може бути визначений, – порядок визначення таких витрат; договір про надання фінансових послуг; механізми захисту прав споживачів фінансових послуг	
4	Який передбачено порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг?	
5	Які механізми використовуватимуться для захисту прав споживачів?	
6	Чи планується здійснення аутсорсингових функцій та процесів під час надання фінансових послуг споживачеві?	Так / ні



Продовження таблиці 11

1	2	3
7	Якщо так, надайте інформацію про осіб, що надаватимуть послуги з аутсорсингу [повне найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний/ податковий номер (якщо немає, то номер та серію паспорта), перелік послуг, що надаватиме така третя особа]	
8	В який спосіб планується забезпечувати доступ маломобільних груп населення до фінансових послуг?	
9	Чи планується надавати послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг?	Так / ні
10	Якщо так, то зазначте, які саме послуги планується надавати	
11	Який планується порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів під час здійснення операцій з надання фінансових послуг?	
12	Як здійснюється захист персональних даних споживачів?	

12. Для послуг із надання коштів та банківських металів у кредит (заповнюється за наявності намірів надавати таку послугу)

Таблиця 12

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
-------	----------------	---------------------------

1	2	3
1	Чи планується надання споживчих кредитів?	Так / ні
2	Чи планується надання кредитів юридичним особам?	Так / ні
3	Чи планується надання кредитів фізичним особам, інших, ніж споживчі кредити?	Так / ні
4	Якщо так, то які саме кредити?	
5	На який мінімальний строк планується укласти кредитні договори?	
6	На який максимальний строк планується укласти кредитні договори?	
7	На яку мінімальну суму планується видавати кредити?	
8	На яку максимальну суму планується видавати кредити?	
9	Як здійснюватиметься оцінка кредитоспроможності позичальників?	
10	Чи планується надавати кредити за умови отримання забезпечення?	Так / ні
11	Якщо так, який вид забезпечення планується отримувати щодо кожного з видів продуктів?	
12	У який спосіб планується надавати кредити (шляхом безготівкового перерахування суми кредиту / шляхом грошового переказу / шляхом видачі кредитів готівкою)?	

1	2	3
13	Чи застосовуватимуться методи договірної списання коштів з рахунків споживачів для виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту? Якщо так, то які саме?	Так / ні
14	Чи планується залучення кредитних посередників?	Так / ні
15	Якщо так, то яких саме?	
16	Чи планується залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості за договором споживчого кредиту?	Так / ні
17	Якщо ні, в який спосіб планується здійснення врегулювання простроченої заборгованості за договором споживчого кредиту	
18	В якій формі планується укладення договору споживчого кредиту (в паперовій формі чи у формі електронного документа)?	
19	Як виконуватиметься обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачеві?	
20	Чи планується надання споживачеві додаткових та/або супутніх послуг кредитором або третіми особами, пов'язаних з укладенням договору про споживчий кредит?	Так / ні
21	Якщо так, то яких саме послуг?	

13. Для ломбардів (заповнюється за наявності намірів здійснювати діяльність ломбарду)

Таблиця 13

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	У який спосіб планується перевіряти майно, передане в заставу (заклад), щодо законного / незаконного його отримання?	
2	У який спосіб планується зберігати заставлене (закладене) майно?	

14. Для послуг фінансового лізингу (заповнюється за наявності намірів надавати таку послугу)

Таблиця 14

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Яке майно планується передавати в лізинг?	
2	Чи планується виражати грошові зобов'язання за договорами лізингу як еквівалент в іноземній валюті?	Так / ні
3	На який термін планується надання майнового лізингу щодо кожного виду майна?	
4	Як розподілятимуться витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням та ремонтом за договорами лізингу?	

Продовження таблиці 14

1	2	3
5	Чи передбачатиметься право лізингоодержувача на викуп об'єкта лізингу?	Так / ні
6	Якщо так, за яких умов можливий викуп об'єкта лізингу?	

15. Для надання послуг факторингу (заповнюється в разі намірів надавати таку послугу)

Таблиця 15

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи планується укласти договори?	Так / ні
2	Чи відбудуватиметься відступлення прав вимоги на користь фінансових установ?	Так / ні
3	Щодо зобов'язань, за якими договорами планується укласти договори факторингу?	
4	Які механізми / алгоритми роботи для врегулювання простроченої заборгованості планується використовувати?	

16. Для надання гарантій (заповнюється за наявності намірів надавати таку послугу)

Таблиця 16

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Щодо яких зобов'язань планується надавати гарантії?	
2	Як планується визначати вартість послуги з надання гарантії?	

17. Для здійснення діяльності із страхування (заповнюється за наявності намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 17

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Як здійснюватиметься оцінка ризиків, що підлягатимуть страхуванню?	
2	Які інструменти планується використовувати для зниження ризиків?	
3	Чи планується створення дочірнього страховика, філій чи представництв страховика на території іншої країни? Чи є на дату підписання опитувальника у страховика дочірні страховики, філії чи представництва на території іншої країни?	

18. Для здійснення діяльності з прямого страхування життя за обраними класами страхування (заповнюється за наявності намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 18

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	З якою подією буде пов'язаний обов'язок здійснити страхову виплату?	
2	Чи передбачені договором страхування послідовні довічні страхові виплати під час настання страхового випадку?	Так / ні
3	Чи передбачена договором страхування індексація (зміна) за офіційним індексом інфляції розміру страхової суми та/або страхових виплат протягом дії договору страхування життя?	Так / ні

19. Для здійснення страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу, в тому числі відповідальності перевізника (заповнюється за наявності намірів здійснювати таку діяльність).

Таблиця 19

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Як забезпечуватиметься опрацювання претензій (урегулювання страхових випадків)?	

20. Для залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню (заповнюється за наявності намірів здійснювати таку діяльність)

Таблиця 20

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи планується укладання договорів на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу?	Так / ні
2	Чи планується укладання договорів на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок із закінченням встановленого договором строку?	Так / ні
3	Який мінімальний розмір внеску (вкладу) планується встановити на депозитний рахунок?	
4	Який максимальний розмір внеску (вкладу) планується встановити на депозитний рахунок?	
5	На який мінімальний строк планується укладати договори про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок?	
6	На який максимальний строк планується укладати договори про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок?	
7	Чи буде передбачено можливість застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок змінних процентів?	Так / ні
8	Який порядок повернення грошових коштів та сплати процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки передбачається?	



## 21. Інформація про технічне забезпечення

Таблиця 21

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Надайте опис програмного забезпечення, яке заявник / надавач фінансових послуг має намір використовувати у своїй діяльності	
2	Які заходи передбачені в разі виникнення випадку неналежного функціонування програмного забезпечення?	
3	Чи здійснюватиметься резервне копіювання баз даних під час надання фінансових послуг?	Так / ні
4	Як здійснюється захист інформації про клієнтів?	

## VII. Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику

22. Я, \_\_\_\_\_,   
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

стверджую, що інформація, надана в опитувальнику, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку недостовірної та/або неповної інформації.

23. Я зобов'язуюся підтримувати опитувальник в актуальному стані та в разі змін до інформації, наданої в цьому опитувальнику, повідомити про них Національний банк у порядку, визначеному в Положенні.

24. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього опитувальника я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених законом.

25. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку зазначених у цьому опитувальнику персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

26. Я не заперечую проти перевірки Національним банком наданої інформації, достовірності поданих разом з опитувальником документів і персональних даних, що в них містяться, в тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

27. Я надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження ділової репутації.

28. Я запевняю, що наявні технічні та інші умови, включаючи комп'ютерну техніку, облікові / інформаційні системи, які дають змогу забезпечити надання фінансових послуг та їх належний облік відповідно до вимог законодавства України, включаючи програмне забезпечення для формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і надання її Національному банку.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Затверджена форма. Не для затвердження

### Пояснення до заповнення

1. Під час подання Опитувальника страховиками та кредитними спілками згідно з вимогами глави 68 розділу X Положення заповнюються розділи I “Загальна інформація” та V “Інформація про ділову репутацію заявника/надавача фінансових послуг”).
2. “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 код/номер) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності).

Затверджена форма. Не для заповнення