

Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)

Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Ідентифікаційний код	
4	Дата державної реєстрації	
5	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
6	Строк фактичного надання резидентам відповідних фінансових послуг у валюті України	
7	Інформація про ліцензії юридичної особи	
8	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Банки, у яких небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа) має рахунки	
2	Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на здійснення валютних операцій, грн	
3	Інформація за даними форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", складеної згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами), грн:	
4	Розмір власного капіталу	
5	Розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
6	Розмір оборотних активів	
7	Розмір дебіторської заборгованості та зобов'язань за векселями	
8	Розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Чи допускала небанківська фінансова установа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?	так/ні
2	Повне найменування особи, перед якою невиконане фінансове зобов'язання ¹	
3	Сума невиконаного зобов'язання ² , грн	
4	Строк порушення ² , днів	
5	Чи має небанківська фінансова установа заборгованість зі сплати податків та зборів?	так/ні
6	Чи є в небанківської фінансової установи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської фінансової установи?	так/ні
7	Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50 % активів небанківської фінансової установи?	так/ні

¹ Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

² Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

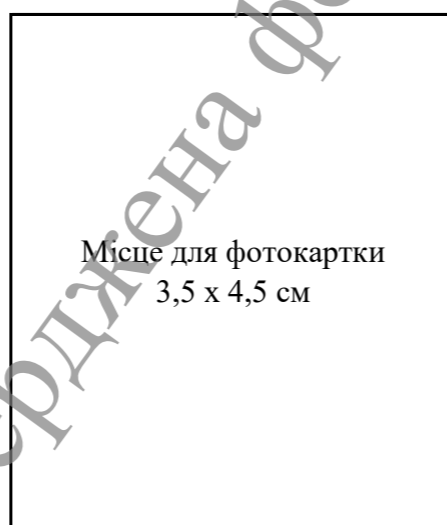
4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3

1	Чи застосовувалися до небанківської фінансової установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?	так/ні
2	Чи було включено небанківську фінансову установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?	так/ні
3	Чи були факти надання небанківською фінансовою установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?	так/ні
4	Чи є у власників істотної участі небанківської фінансової установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?	так/ні
5	Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)	так/ні
6	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)	так/ні
7	Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)	так/ні
8	Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)	так/ні
9	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)	так/ні
10	Чи позбавлялись права керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? (Зазначити хто, протягом якого часу та які посади позбавлено права обіймати або якою діяльністю позбавлено права займатися)	так/ні
11	Чи обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту в юридичних особах, яких визнано банкрутом та/або здійснено ліквідацію за рішенням суду, до яких застосована санкція у вигляді анулювання ліцензії? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі обіймає/обіймав посаду)	так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи²



Таблиця 5

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Місце фактичного проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Дата народження	
8	Місце народження	
9	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дати видачі, орган видачі)	
10	Інформація про судимість	(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

Розділ III. Відносини небанківської фінансової установи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська фінансова установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є керівниками

Таблиця 8

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Я, _____, стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою
(прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської фінансової установи)

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 України.

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

(дата підписання анкети)

(підпис призначеного/
рекомендованого керівника)

(ініціали, прізвище)

(телефон, адреса електронної пошти керівника)

(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 21.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019}