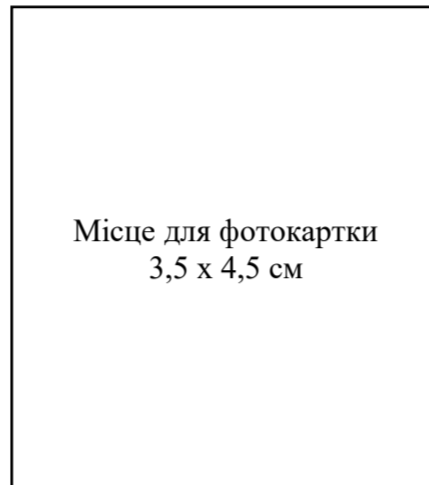


## Анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

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

### Розділ I. Інформація про керівника



#### 1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада	
3	Громадянство	
4	Місце проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Дата народження	
8	Місце народження	

#### 2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

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

#### 3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

№ з/п	Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)	Дата рішення про призначення/обрання особи	Дата вступу на посаду
1	2	3	4

#### 4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

№ з/п	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)
1	2	3	4	5

### Розділ II. Відомості про трудову діяльність

#### 5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Причина звільнення
		дата призначення (обрання)	дата звільнення		
1	2	3	4	5	6

### Розділ III. Відносини керівника з іншими особами

#### 6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або опосередкованої участі, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

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

#### 7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6

**Розділ IV. Ділова репутація та професійна придатність**

Таблиця 8

№ з/п	Питання	Відповідь
1	2	3
1	Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації та/або невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України з питань ліцензування валютних операцій установ? Якщо так, то які саме?	так/ні
2	Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення юридичної особи)?	так/ні
3	Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство? Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?	так/ні
4	Які Ваші основні досягнення під час займання керівної посади в юридичній особі? Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?	
5	Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового зв'язку?	
6	Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас під час прийняття Вами рішень у разі виконання обов'язків керівника оператора поштового зв'язку? Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив на Вас?	так/ні
7	Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	так/ні
8	Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	так/ні
9	Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу, санкцій Україною, іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями (протягом останніх трьох років)? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	так/ні
10	Чи було включено Вас, юридичні особи, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	так/ні
11	Чи були факти надання Вами, юридичними особами, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником недостовірної інформації Національному банку України?	так/ні
12	Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?	так/ні
13	Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах, операторах поштового зв'язку України? Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку обіймаєте/обіймали посаду?	так/ні

8. 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, уключаючи можливість надання цієї інформації іншим державним органам України.

9. Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. 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 у спосіб, що визначені законодавством України.

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ (телефон, адреса електронної пошти керівника)

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

*{Положення доповнено новим  
Додатком 5 згідно з Постановою  
Національного банку № 9 від  
02.01.2019}*