

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
(підпункт 3 пункту 1 розділу II)

АНКЕТА

(повне офіційне найменування юридичної особи)

Частина I. Інформація про юридичну особу 1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Адреса для листування (заповнюється в разі відмінності від офіційного місцезнаходження)	
4	Ідентифікаційний код	
5	Дата державної реєстрації	
6	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
7	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	
8	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса юридичної особи)	
9	Вебсайт (за наявності)	

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

Таблиця 2

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	Інформація за даними фінансової звітності:	
2	розмір власного капіталу	
3	розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
4	розмір оборотних активів	
5	розмір дебіторської заборгованості	
6	розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 3

№ з/п	Перелік запитань	Інформація
1	2	3
1	Чи застосовувалися до юридичної особи, 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 включено юридичну особу, 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

1	2	3
3	Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку?	так/ні
4	Чи є юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?	так/ні
5	Чи співпрацює юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи з платіжними системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? (Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або в чому полягає така співпраця?)	

Частина II. Інформація про керівників юридичної особи
(заповнюється окремо щодо кожного керівника)

4. Інформація про керівників юридичної особи

Таблиця 4

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Дата і місце народження	
5	Адреса постійного місця проживання	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)	
8	Інформація про судимість	(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)
9	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса, адреса для	

листування керівника)	
-----------------------	--

Частина III. Відносини юридичної особи з іншими особами
5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Розмір участі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

Пояснення до заповнення таблиці 5

1. У колонці 2 зазначається інформація:

- 1) щодо фізичних осіб-громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи (позначається у вигляді літер):

- 1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;
- 3) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 4) “ФО” – для фізичної особи;
- 5) “ЮО” – для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- 1) “П” – пряма істотна участь;
- 2) “О” – опосередкована істотна участь;
- 3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) “О(Д)” – істотна участь, яка виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається інформація:

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, де зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 9 зазначається інформація щодо взаємозв’язків власника істотної участі з юридичною особою, а саме:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі – зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі – зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, а також відомості щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі – зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння – зазначаються обставини, у зв’язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням – зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої істотної участі в юридичній особі в колонці зазначається опис цієї опосередкованої участі.

6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа 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							
...							

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, 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								
...								

8. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі 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						
...						

Я, _____, стверджую,

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, визначених законодавством України.

Запевняю, що _____

(повне найменування юридичної особи)

вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, у тому числі з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, в тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

_____ (дата підписання анкети)

_____ (підпис керівника)

_____ (ініціали, прізвище)

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти _____.

{Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020}