

## Анкета юридичної особи

(повне офіційне найменування заявника/небанківської установи)

### Розділ I. Інформація про заявника/небанківську установу

#### 1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	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	Інформація про ліцензії юридичної особи	
7	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

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

Таблиця 2

№	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	1. Банки, у яких небанківська установа має рахунки	
2	2. Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, грн	
3	3. Інформація за даними форми № 1 "Баланс", грн.:	
4	1) розмір власного капіталу	
5	2) розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
6	3) розмір оборотних активів	
7	4) розмір дебіторської заборгованості	
8	5) розмір поточних фінансових інвестицій	

#### 3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

№	Перелік запитань	Відповідь
1	2	3
1	1. Чи допускала небанківська установа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?	так/ні
2	1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, перед якою не виконано фінансове зобов'язання*	
3	2) сума невиконаного зобов'язання*, грн.	
4	3) строк порушення*, днів	
5	2. Чи має небанківська установа заборгованість зі сплати податків та зборів?	так/ні
6	3. Чи є в небанківської установи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами небанківської установи, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи?	так/ні
7	4. Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50% активів небанківської установи?	так/ні

\* Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

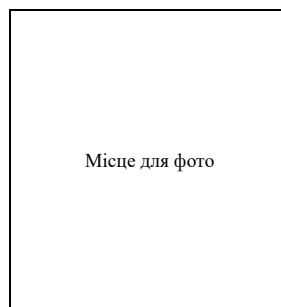
#### 4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

№	Перелік запитань	Відповідь
1	2	3
1	Чи застосовувалися до небанківської 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 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 установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України або іншим державним органам (протягом останніх трьох років)?	так/ні
4	Чи є у власників істотної участі небанківської 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 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 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 установі незалежно від обіймання посад і володіння частю 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 установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських установах України? (зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській установі має/мав істотну участь)	так/ні
9	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській 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 в інших небанківських установах України? (зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській установі обіймає/обіймав посаду)	так/ні
10	Чи була/був небанківська установа, її власник істотної участі платіжною організацією платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)	так/ні
11	Чи володів керівник або власник істотної участі в небанківській установі істотною участю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)	так/ні
12	Чи обіймав керівник або власник істотної участі в небанківській установі посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб у платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)	так/ні

**Розділ II. Інформація про керівників заявника/небанківської фінансової установи (заповнюється окремо щодо кожного керівника, не заповнюється операторами поштового зв'язку)**



Таблиця 5

№	Перелік даних	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, дата 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 заявника/небанківської установи з іншими особами**  
5. Перелік юридичних осіб, у яких заявник/небанківська установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N 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 заявника/небанківської установи або власники істотної участі в заявнику/небанківській установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

N 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 заявника/небанківської установи або власники істотної участі в заявнику/небанківській установі є керівниками

Таблиця 8

N 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 заявника/небанківської установи/небанківської установи) і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, які 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, 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)

*{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 128 від 06.11.2019; в редакції Постанови Національного банку № 168 від 24.12.2020}*