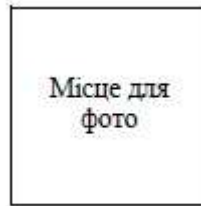


Додаток 7  
до Положення про порядок  
видачі ліцензії на переказ коштів  
у національній валюті  
без відкриття рахунків  
(підпункт 14 пункту 18 розділу III)

**АНКЕТА**  
**керівника оператора поштового зв'язку**

(повне офіційне найменування оператора поштового зв'язку)

**I. Інформація про керівника**



**1. Загальна інформація**

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я, 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

## 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

## III. Відносини керівника з іншими особами

### 6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі

(прямої або опосередкованої, 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

#### 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, визначеної нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків? 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 якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення діяльності 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,	Так/ні

	ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?	
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 у процесі прийняття рішень під час виконання Вами обов'язків керівника оператора поштового зв'язку? Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив?	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, що здійснює збройну агресію проти України? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень і функціональних обов'язків)?	Так/ні
9	Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, у яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	Так/ні
10	Чи було включено Вас, юридичні особи, у яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, 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, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	Так/ні
11	Чи були факти надання Вами, юридичними особами, у яких 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 України порядку?	Так/ні

13	<p>Чи були Ви власником істотної участі, керівником, відповідальним за фінансовий моніторинг та/або займали посади в органах управління та/або контролю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком України було прийнято 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 правоохоронного органу спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.</p> <p>Якщо так, то в якій платіжній організації платіжної системи (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків та/або періоду володіння істотною участю)?</p>	Так/ні
14	<p>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 в інших небанківських установах України.</p> <p>Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській установі обіймаєте/обіймали посаду?</p>	Так/ні

Я,

\_\_\_\_\_ ,  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

стверджую, 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. Зазначена згода включає також надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

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)	_____ , (підпис керівника)	_____ , (ініціали, прізвище)
<p>_____ , (номер телефону, адреса електронної пошти керівника)</p> <p>_____ , (ініціали, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)</p>		

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанови Національного банку № 168 від 24.12.2020}