

Додаток 2
до Положення про реєстрацію платіжних систем,
учасників платіжних систем та технологічних операторів
платіжних послуг від 26.09.2022 № 208
(підпункт 3 пункту 46 розділу IV)

Анкета

(повне найменування юридичної особи)

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	Контактні дані (номери телефонів, адреса електронної пошти юридичної особи для офіційної комунікації з Національним банком України)	
8	Вебсайт (за наявності)	

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

Таблиця 2

№ з/п	Перелік даних	Інформація (зазначається в тис. грн)
1	2	3
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 санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (протягом останніх трьох років)?	Так/ні
2	Чи включено юридичну особу, її керівників та/або власників до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх п'яти років)?	Так/ні
3	Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками недостовірної інформації Національному банку України?	Так/ні
4	Чи є юридична особа, власники та/або керівники юридичної особи одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або	Так/ні

	Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	
5	Чи співпрацює юридична особа, власники та/або керівники юридичної особи з іншими юридичними особами, платіжними системами, до яких або до оператора платіжної системи (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою) чи власників та/або керівників 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 іншими юридичними особами, платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами, іншими юридичними особами або в чому полягає така співпраця?)	Так/ні
6	Чи застосовувалися до юридичної особи, власників та/або керівників юридичної особи державними органами іноземної держави заходи впливу за порушення санкцій, застосованих іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями, та/або за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом останніх трьох років? (Якщо так, то які саме заходи впливу, до якої особи, коли і яким державними органом були застосовані?)	Так/ні

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, власне ім'я та по батькові, їх транслітерація англійською мовою	

2	Посада, дата вступу на посаду	
---	-------------------------------	--

1	2	3
3	Громадянство	
4	Податкове резиденство	
5	Дата і місце народження	
6	Адреса постійного місця проживання	
7	Ідентифікаційний номер	
8	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата та орган видачі)	
9	Інформація про судимість	(зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку)
10	Контактні дані (номери телефонів, адреса електронної пошти керівника для офіційної комунікації з Національним банком України)	

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

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи	Тип 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								

Пояснення до заповнення таблиці 5

1. У колонці 2 зазначається інформація:

- 1) щодо фізичних осіб-громадян України – прізвище, власне ім'я та по батькові особи згідно з паспортом та їх транслітерація англійською мовою;
- 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 та його транслітерація англійською мовою;
- 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 участі у вигляді літер:

- 1) “П” – пряма участь;
- 2) “О” – опосередкована участь;
- 3) “П, О” – пряма та опосередкована участь;
- 4) “О(Д)” – 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, постійне місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, податкове резиденство;
- 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 з юридичною особою, а саме:

- 1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, – зазначаються, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;
- 2) якщо особа має опосередковану 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 участі в юридичній особі, – зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;
- 4) якщо особа є власником 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 участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, – зазначається документ, відповідного до якого оформлене таке доручення.

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

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

Таблиця 6

№ з/п	Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ	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 в юридичній особі є власниками

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові керівника/ власника	Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ	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 в юридичній особі є керівниками

Таблиця 8

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові керівника/ власника	Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Я,

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) та фізичним особам.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в реєстрації та внесенні відомостей, виключення відомостей з Реєстру платіжної інфраструктури.

У разі будь-яких змін в анкеті зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Запевняю, що

(повне найменування юридичної особи)

вжиті всі необхідні заходи для недопущення проведення платіжною системою платіжних операцій за участю іншої платіжної системи, до якої або до оператора платіжної системи та/або власників, та/або керівників якої застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Найменування посади¹

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ У разі підписання анкети уповноваженим представником у реквізиті "Найменування посади" зазначаються реквізити уповноваженого представника