|  |
| --- |
| Додаток 2 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 2 пункту 10 розділу III) |

### Анкета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне офіційне найменування юридичної особи)

### I. Інформація про юридичну особу

### 1. Загальна інформація

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Назва | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Банки, у яких юридична особа має рахунки, реквізити банківських рахунків |  |
| 2 | Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності, грн. |  |
| 3 | Інформація за даними форми 1 "Баланс", грн.: |  |
| 4 | розмір власного капіталу |  |
| 5 | розмір грошових коштів та їх еквівалентів |  |
| 6 | розмір оборотних активів |  |
| 7 | розмір дебіторської заборгованості |  |
| 8 | розмір поточних фінансових інвестицій |  |

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

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи допускала юридична особа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років? | так/ні |
| 2 | Повне найменування особи, перед якою не виконане фінансове зобов'язання 1 |  |
| 3 | Сума невиконаного зобов'язання 1, грн. |  |
| 4 | Строк порушення 1, днів |  |
| 5 | Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків та зборів? | так/ні |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

### 4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Назва | 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 було 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 |
| 3 | Чи були факти подання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України? | так/ні |
| 4 | Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або в її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку? | так/ні |
| 5 | Чи має/мала юридична особа, 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 юридичній особі 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 юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю 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 юридична особа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України?  (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь) | так/ні |
| 9 | Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі 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 фінансових установах України?  (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду) | так/ні |

### II. Інформація про керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації 2

Таблиця 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Назва | 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, дати 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) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2 Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

### III. Відносини юридичної особи з іншими особами

### 5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 банком |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опис параметрів заповнення таблиці 6

1. У колонці 2 зазначається:

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 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 виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

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 код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

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

3) якщо особа разом 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 змогу 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 участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

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

Таблиця 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

### 7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Таблиця 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 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, у тому числі, але не тільки, 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, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у 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) | |