

Додаток 1
до Порядку проведення оцінювання
заяв про отримання гранту на
започаткування або масштабування
власної справи та критерії їх
оцінювання
(пункт 4)

**Критерії
перевірки ділової репутації отримувача гранту на започаткування або
масштабування власної справи (фізичних осіб та фізичних осіб -
підприємців)**

Код критерію	Обмеження по критерію	Параметри, які перевіряються	Значення обмеження	Джерела інформації	Результат перевірки в разі наявності обмежень
1	2	3	4	5	6
Критерії, які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заяви)					
Z_0001	Вік старше (років)	Дата заяви	65	Заява	Інформація для відображення
		Дата народження отримувача (далі - Клієнт)		Заява	
Z_0004	Вік менше (років)	Дата народження Клієнта	18	Заява	Інформація для відображення
SP_3010	Обмеження по регіону (окуповані / на яких ведуться активні бойові дії)	Обмежений регіон	Заборонені регіони червоної зони	Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376, зарєєстрований в Міністерстві юстиції України 11 березня 2025 року за № 380/43786	Відмова, район у червоній зоні

1	2	3	4	5	6
SP_3014	Обмеження за видом діяльності	Сфера діяльності Клієнта	Сфера належить до Переліку видів діяльності, за якими безповоротна державна допомога у формі грантів на започаткування або масштабування власної справи створення або розвиток власного бізнесу отримувачам фізичним особам, та фізичним особам - підприємцям не надається (далі - Перелік КВЕДів, за якими гранти не надаються)	Перелік КВЕДів, за якими гранти не надаються	Відмова за видом діяльності
SP_3021	Дата реєстрації (міс.)	Дата державної реєстрації		Заява / Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань	Інформація для відображення
		Дата заявки			
Z_0008	Перевірка паспорта	Дійсність паспорта Клієнта	Паспорт недійсний	Заява/ Техніко-економічне обґрунтування (далі - ТЕО)	Відмова, паспорт недійсний
Z_0009	Перевірка прізвища, власне ім'я та по батькові (за наявності) (далі - П. І. Б.)	Відповідність П.І.Б. Клієнта індивідуальному податковому номеру (далі - ППН)	Невідповідність П.І.Б. з ППН	Заява/ ТЕО	Відмова, паспорт недійсний
Критерії, які спрацювують при повній перевірці (здійснюється двічі: перший раз — на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі — ПВБКІ) та/або Українського бюро кредитних історій (далі — УБКІ), та/або Міжнародного бюро кредитних історій (далі — МБКІ), та/або Бюро кредитних історій «Українське кредитне бюро» (далі — БКІ УКБ) та аналітичної онлайн-системи YouControl (далі — YouControl), другий раз — після заведення ТЕО)					
Z_0007	Дата реєстрації	Дата державної реєстрації		YouControl/Заява/ Єдиний державний	Інформація для відображення

1	2	3	4	5	6
		Дата заявки		реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, громадських формувань	
SP_3012	Обмеження за видом діяльності	Сфера діяльності клієнта	Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими державна підтримка не надається та/або наявні дозвільні документи на здійснення видів діяльності, за якими державна підтримка не надається	Перелік КВЕДів, за якими державна підтримка не надається, Реєстри регуляторів фінансових послуг, інформаційно-комунікаційна система «Електронний кабінет», Реєстри ліцензій на виробництво, ремонт та продаж вогнепальної зброї та ліцензій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій	Відмова за видом діяльності
SP_3017	Належність до національних публічних діячів	Ознаки національного публічного діяча Клієнта	Клієнт є національним публічним діячем	YouControl	Інформація для відображення, Так/Ні
CH_2007*	Безнадійний статус	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ) Безнадійний статус Клієнта	«Безнадійний» статус кредитної історії / кредит проданий у зв'язку з поганим обслуговуванням	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Інформація для відображення
CH_2012	Списання боргу	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)	За кредитом Клієнта відбулося списання боргу	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Інформація для відображення
CH_2013*	Реструктуризовані кредити	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)	Кредити Клієнта реструктуризовані / продані	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Інформація для відображення
CH_2022*	Поточна прострочена заборгованість	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ,		ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Відмова, прострочені кредити

1	2	3	4	5	6
	більше 1 грн	та/або БКІ УКБ)			
		Позичальник			
		Прострочення (днів)	< 30		
		Сума прострочення (грн)	> 0		
	Прострочення до (днів)	Позичальник			
		Прострочення (днів)	< 30		
		Сума прострочення (грн)	> 0		
CH_2023*	Прострочена заборгованість більше (грн)	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)	за всю історію	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Відмова, прострочені кредити
		Позичальник			
		Прострочення (днів)	> 90		
		Сума прострочення (грн)	> 1000		
	Прострочення від (днів)	Прострочення (днів)	> 90		
		Сума прострочення (грн)	> 1000		
Z_0003*	Прострочена заборгованість більше (грн)	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)		ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Відмова, прострочені кредити

1	2	3	4	5	6
		Позичальник			
		Прострочення (днів)	> 30		
		Сума прострочення (грн)	> 0		
	Прострочення від (днів)	Прострочення (днів)	> 30		
		Сума прострочення (грн)	> 0		
SP_3005	Клієнт у списках санкцій	Клієнт у списках санкцій	Наявність Клієнта в санкційних списках (Санкції Ради національної безпеки і оборони)	YouControl	Інформація для відображення Так/Ні
NI_4003	Банкрутство	Банкрутство	Банкрутство Клієнта (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство)	YouControl	Відмова, банкрутство
NI_4005	Цивільна судова справа	Цивільна судова справа	Наявні цивільні судові справи, Клієнт є боржником	YouControl	Інформація для відображення
NI_4006	Кримінальна судова справа	Кримінальна судова справа	Наявні кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких Клієнт є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим	YouControl	Інформація для відображення, суди Так/Ні
NI_4009	Доведене шахрайство	Доведене шахрайство	Рішення суду (доведене шахрайство тощо) щодо Клієнта, яке набрало законної сили	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Відмова, рішення суду (доведене шахрайство тощо), яке набрало законної сили

1	2	3	4	5	6
NI_4011	Право вимоги за кредитним договором оспорується в суді	Право вимоги за кредитним договором, що оскаржується в суді	Право вимоги за кредитним договором Клієнта оскаржується в суді	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Відмова, право вимоги за кредитним договором оскаржується в суді
NI_4012	На активи накладено арешт	Арешт активів	На активи Клієнта накладено арешт	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Інформація для відображення, арешт активів Так / Ні
NI_4013	Активи конфісковано за рішенням суду, яке набрало законної сили	Конфіскація активів	Активи Клієнта конфісковано за рішенням суду, яке набрало законної сили	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Інформація для відображення, конфіскація активів Так / Ні
NI_4014	Банкрутство (заява третіх осіб)	Банкрутство (заява третіх осіб)	Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) Клієнта	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Відмова, банкрутство
NI_4015	Банкрутство (власна заява)	Банкрутство (власна заява)	Заява Клієнта про власну неплатоспроможність (банкрутство)	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	відмова, банкрутство
NI_4016	Відкрите виконавче провадження	Відкрите виконавче провадження	Наявність відкритого виконавчого провадження щодо Клієнта	YouControl	Інформація для відображення, виконавче провадження Так/Ні
NI_4021	Недієздатність	Недієздатність Клієнта	Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність Клієнта	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Відмова, недієздатність
NI_4024	Клієнт знаходиться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі - реєстр корупціонерів)	Клієнт є особою, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або до якої	Клієнт знаходиться в реєстрі корупціонерів	YouControl	Інформація для відображення

1	2	3	4	5	6
		застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення			
NI_4025	Клієнт знаходиться в розшуку	Клієнт в розшуку	Клієнт знаходиться в розшуку	YouControl	Відмова, Клієнт у розшуку
NI_4004	Процедура ліквідації	Процедура ліквідації Клієнта	Розпочата процедура ліквідації Клієнта	YouControl	Відмова, ліквідація
NI_6666	Керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник - отримувач гранту є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п'яти (включно) платників податків, окрім благодійних фондів чи громадських організацій	Кількість платників податків, у яких Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником	Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п'яти (включно) платників податків	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань / YouControl	Відмова за кількістю платників податків, у яких Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником (більше ніж у п'яти включно)**
NI_6667	Податковий борг	Наявність податкового боргу	Наявність податкового боргу у Клієнта	Інформаційно-комунікаційна система «Електронний кабінет» (щодо наявності податкового боргу) / YouControl	Інформація для відображення, податковий борг Так/Ні

* Критерії за кодами не застосовуються під час перевірки ділової репутації отримувача гранту у разі виникнення простроченої кредитної заборгованості після 24 лютого 2022 року за умови врегулювання такої заборгованості до моменту подання заяви на отримання гранту через Портал Дія.

** Після технічної реалізації та налаштування автоматизованої перевірки.

**Перелік
видів діяльності, за якими безповоротна державна допомога у формі
грантів на започаткування або масштабування власної справи
отримувачам не надається**

КВЕД- 2010	Назва КВЕД	КВЕД- 2005	Класифікатор К110
1	2	3	4
01.15	Вирощування тютюну	01.11*	N1103
11.01	Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв	15.91	N1101
11.04	Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів	15.95	N1104
11.05	Виробництво пива	15.96	N1105
12.00	Виробництво тютюнових виробів	16.00	N1200
46.17	Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	51.17	N4617
46.34	Оптова торгівля напоями (у частині алкогольних напоїв, крім вин виноградних, в тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових)	51.34*	N4634
46.35	Оптова торгівля тютюновими виробами	51.35	N4635
46.39	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (у частині тютюнових виробів, алкогольних напоїв, крім вин виноградних, у тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових)	51.39	N4639
47.11	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	52.11	N4711
47.25	Роздрібна торгівля напоями у спеціалізованих магазинах (у частині алкогольних напоїв, крім вин виноградних, у тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових)	52.25	N4725

1	2	3	4
47.26	Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах	52.26	N4726
47.78	Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (в частині роздрібно торгівлі зброєю та боєприпасами)	52.48.9	N4778
47.81	Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами	52.62*	N4781
64.11	Діяльність центрального банку	65.11	N6411
64.19	Інші види грошового посередництва	65.12	N6419
64.30	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	65.23*	N6430
64.91	Фінансовий лізинг	65.21	N6491
64.92	Інші види кредитування	65.22*	N6492
64.99	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	65.22*	N6499
65.11	Страхування життя	66.01*	N6511
65.12	Інші види страхування, крім страхування життя	66.03*	N6512
65.20	Перестрахування	66.01*	N6520
65.30	Недержавне пенсійне забезпечення	66.02*	N6530
66.11	Управління фінансовими ринками	67.11	N6611
66.12	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	67.12*	N6612
66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	67.13*	N6619
66.22	Діяльність страхових агентів і брокерів	67.20*	N6622
66.29	Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	67.20*	N6629
66.30	Управління фондами	67.12*	N6630
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	70.20	N6820

1	2	3	4
77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	71.10	N7711
77.12	Надання в оренду вантажних автомобілів	71.21*	N7712
77.31	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	71.31	N7731
77.32	Надання в оренду будівельних машин і устаткування	71.32*	N7732
77.33	Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	71.33	N7733
77.34	Надання в оренду водних транспортних засобів	71.22	N7734
77.35	Надання в оренду повітряних транспортних засобів	71.23	N7735
77.39	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.	71.21*	N7739