

Додаток 2
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 (для юридичних осіб
приватного права)**

Код критерію	Обмеження за критерієм	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	Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів)	Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів)	Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів)	Аналітична онлайн-система YouControl (далі - YouControl)/ЄДР/заява	Відмова, відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника
	Неспівпадіння даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)	Відповідність даних в заяві та ЄДР	Невідповідність даних в заяві та в ЄДР		Відмова, невідповідність даних
Z_0004	Невідповідність форми власності	Відповідність даних у заяві та ЄДР	Невідповідність форми власності в анкеті та в ЄДР	YouControl, ЄДР/заява	Відмова, невідповідність даних

1	2	3	4	5	6
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, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 березня 2025 року за № 380/43786	Відмова, тимчасово окуповані території
SP_3014	Обмеження за видом діяльності	Сфера діяльності отримувача (далі – Клієнт)	Перелік видів діяльності, за якими безповоротна державна допомога у формі грантів на започаткування або масштабування власної справи створення або розвиток власного бізнесу юридичним особам приватного права не надається (далі - Перелік КВЕДів, за якими гранти не надаються)	Перелік КВЕДів, за якими гранти не надаються	Відмова за видом діяльності
Критерії, які спрацювують при повній перевірці (здійснюється двічі: перший раз — на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі — ПББКІ) 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 YouControl, другий раз — після заведення ТЕО)					
Z_0007	Дата реєстрації	Дата державної реєстрації		YouControl/заява/ЄДР	Інформація для відображення
		Дата заявки			
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	Перелік КВЕДів, за якими гранти не надаються, Реєстри регуляторів фінансових послуг, Інформаційно-комунікаційна система	Відмова за видом діяльності

1	2	3	4	5	6
			надається	«Електронний кабінет», Реєстри ліцензій на виробництво, ремонт та продаж вогнепальної зброї та ліцензій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій	
SP_3017	Належність до національних публічних діячів	Ознаки національних публічних діячів засновників/ бенефіціарів Отримувача	Засновники/ Бенефіціари є національними публічними діячами	YouControl	Відмова, засновники/ бенефіціари є національними публічними діячами
CH_2007	Безнадійний статус	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)	«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
		Безнадійний статус юридичної особи (далі — ЮО)			
		Безнадійний статус засновників / бенефіціарів			
CH_2012	Списання боргу	За одним із кредитів ЮО/ засновника / бенефіціара відбулося списання боргу	За кредитом Отримувача/ засновника / бенефіціара 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 ЮО / засновника/ бенефіціара / продані з фінансовими труднощами або продані / списані	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Інформація для відображення
CH_2022	Поточна прострочена заборгованість більше 1 грн	Зведена кредитна історія (ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ)		ПВБКІ або та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ	Відмова, прострочені кредити
		Позичальник			

1	2	3	4	5	6
		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	Поточна 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
		Позичальник			
		Прострочення (днів)	> 30		
		Сума прострочення (грн)	> 0		
	Прострочення	Прострочення (днів)	> 30		

1	2	3	4	5	6
	від (днів)	Сума прострочення (грн)	> 0		
SP_3005	Компанія у списках санкцій	Компанія у списках санкцій	Наявність Компанії/засновника/бенефіціара в санкційних списках (Санкції Ради національної безпеки і оборони)	YouControl	Інформація для відображення
NI_4003	Банкрутство	Банкрутство	Банкрутство ЮО/засновника/бенефіціара (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство)	YouControl	Відмова, банкрутство
NI_4006	Кримінальна судова справа	Кримінальна судова справа	Наявні кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких ЮО/засновник/бенефіціар є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим	YouControl	Інформація для відображення, суди Так/Ні
NI_4009	Доведене шахрайство	Доведене шахрайство	Рішення суду (доведене шахрайство тощо) щодо ЮО / засновника/ бенефіціара, що набрав 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
NI_4011	Право вимоги за кредитним договором оспорується в суді	Право вимоги за кредитним договором, що оскаржується в суді	Право вимоги за кредитним договором ЮО / засновника/ бенефіціара 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 ЮО / засновника/ бенефіціара накладено арешт	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Інформація для відображення, арешт активів Так/Ні
NI_4013	Активи конфісковано за рішенням суду, що набрав законної сили	Конфіскація активів	Активи ЮО / засновника/ бенефіціара конфісковано за рішенням суду, що набрав законної сили	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Інформація для відображення, конфіскація активів Так/Ні

1	2	3	4	5	6
NI_4014	Банкрутство (заява третіх осіб)	Банкрутство (заява третіх осіб)	Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) ЮО / засновника/ бенефіціара	ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl	Відмова, банкрутство
NI_4015	Банкрутство (власна заява)	Банкрутство (власна заява)	Заява ЮО / засновника / бенефіціара 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 у ЮО/ засновника/ бенефіціара відкритого виконавчого провадження	YouControl	Інформація для відображення, виконавче провадження Так/Ні
NI_4021	Недієздатність	Недієздатність засновника/ бенефіціара	Наявна інформація про недієздатність/ обмежену дієздатність засновника / бенефіціар	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)	Засновник/бенефіціар є особою, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення	Засновник/бенефіціар знаходиться в реєстрі корупціонерів	YouControl	Інформація для відображення
NI_4025	Клієнт знаходиться в розшуку	Засновник/бенефіціар у розшуку	Засновник/бенефіціар знаходиться в розшуку	YouControl	Відмова, засновники/ бенефіціари в розшуку
NI_4004	Процедура ліквідації	Процедура ліквідації ЮО	Розпочата процедура ліквідації ЮО	YouControl	Відмова, ліквідація
NI_6666	Керівник та/або засновник,	Кількість платників податків, у яких	Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або	ЄДР/YouControl	Відмова за кількістю

1	2	3	4	5	6
	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	Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником	засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п'яти (включно) платників податків		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

* Після технічної реалізації та налаштування автоматизованої перевірки.

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

КВЕД-2010	Назва КВЕД	КВЕД-2005	Класифікатор K110
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

1	2	3	4
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, у 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, в тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових)	52.25	N4725
47.26	Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах	52.26	N4726
47.78	Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (в частині роздрібною 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

1	2	3	4
65.11	Страховання життя	66.01*	N6511
65.12	Інші види страхування, крім страхування життя	66.03*	N6512
65.20	Перестраховання	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
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