

Додаток 10  
до Положення про реєстрацію  
колекторських компаній  
(пункт 79 глави 7 розділу II)

Національному банку України

Заява

про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній

Заявник

(повне найменування)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(місцезнаходження)

в особі \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові, назва посади)

який діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(документ, що підтверджує повноваження особи)

звертається до Національного банку України щодо включення до реєстру колекторських компаній та надає інформацію, зазначену в цій заяві далі.

Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної  
участі – юридичних осіб

Таблиця 1

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?	Так/ні
2	Якщо так, то надайте пояснення:	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (чи перебуває юридична особа в такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?	Так/ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?	Так/ні

1	2	3
6	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:	
7	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати?	Так/ні
8	Якщо так, то надайте пояснення:	
9	Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, у розмірі, що дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі (чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї заяви)?	Так/ні
10	Якщо так, то надайте пояснення	
11	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?	Так/ні
12	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
13	Чи визнавалася юридична особа впродовж останніх трьох років банкрутом?	Так/ні
14	Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):	
15	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?	Так/ні
16	Якщо так, то надайте пояснення:	
17	Чи є щодо акцій юридичної особи публічні обтяження/обмеження проведення операцій із ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?	Так/ні
18	Якщо так, то надайте пояснення:	
19	Чи володіла юридична особа істотною участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та	Так/ні

1	2	3
	нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	Чи мала юридична особа можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії/іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
22	Якщо так, то надайте пояснення:	
23	Чи допускала юридична особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки)?	Так/ні
24	Якщо так, то надайте пояснення [зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу]:	
25	Чи могли дії/бездіяльність юридичної особи вплинути на/привести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи/іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності/ліквідації фінансової установи/іноземної фінансової установи?	Так/ні
26	Якщо так, то надайте пояснення:	
27	Чи триває щодо юридичної особи судове провадження у справі про банкрутство?	Так/ні
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?	Так/ні

1	2	3
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Чи траплялися випадки невідповідності діяльності юридичної особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?	Так/ні
32	Якщо так, то надайте пояснення:	
33	Чи є в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про реєстрацію колекторських компаній?	Так/ні
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	Чи є в юридичної особи працівники, залучені особи на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, що мають непогашену або не зняту судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи? (Заповнюється лише щодо заявника)	Так/ні
36	Якщо так, зазначте прізвище, ім'я, по батькові працівника/залученої особи та детальну інформацію про судимість	
37	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час оцінювання ділової репутації юридичної особи?	Так/ні
38	Якщо так, то надайте пояснення:	

Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі – фізичних осіб

Таблиця 2

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Чи є в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?	Так/ні
2	Якщо так, зазначте вид кримінального правопорушення, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності, номер кримінального провадження та іншу потрібну інформацію?	
3	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?	Так/ні

1	2	3
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?	Так/ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	
7	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	Так/ні
8	Якщо так, то надайте дату та номер відповідного рішення та зазначте строк покарання	
9	Якщо так, то надайте пояснення:	
10	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку?	Так/ні
11	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та надайте пояснення:	
12	Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати?	Так/ні
13	Якщо так, то надайте пояснення:	
14	Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленій законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	Так/ні
15	Якщо так, то надайте пояснення:	
16	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленій законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?	Так/ні
17	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
18	Чи визнавалася особа впродовж останніх трьох років банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	Так/ні

1	2	3
19	Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):	
20	Чи були факти звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення чи відсторонення особи від роботи як керівника та/або працівника колекторської компанії у зв'язку з покладенням Національним банком обов'язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію?	Так/ні
21	Якщо так, то надайте пояснення:	
22	Чи були факти застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця?	Так/ні
23	Якщо так, то надайте пояснення:	
24	Чи були факти звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності?	Так/ні
25	Якщо так, то надайте пояснення:	
26	Чи володіла особа істотною участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
27	Якщо так, то надайте пояснення:	
28	Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії/іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні

1	2	3
29	Якщо так, то надайте пояснення:	
30	Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії/іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії/іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?	Так/ні
31	Якщо так, то надайте пояснення:	
32	Чи було щодо особи протягом останніх трьох років встановлено факт порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, яке набрало законної сили?	Так/ні
33	Якщо так, то надайте пояснення:	
36	Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки)?	Так/ні
37	Якщо так, то надайте пояснення [зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу]:	
38	Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на/призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансовій установі/іноземній фінансовій установі за ініціативою органу ліцензування та нагляду/уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності/ліквідації фінансової установи/іноземної фінансової установи?	Так/ні
39	Якщо так, то надайте пояснення:	
40	Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?	Так/ні
41	Якщо так, то надайте пояснення:	
42	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?	Так/ні

1	2	3
43	Якщо так, то надайте пояснення:	
44	Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час оцінювання ділової репутації особи?	Так/ні
45	Якщо так, то надайте пояснення:	

## Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 3

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Які види діяльності ви здійснюєте?	
2	Чи є діяльність із врегулювання простроченої заборгованості вашим основним видом діяльності?	
3	Назвіть основні категорії ваших клієнтів	
4	Які види простроченої заборгованості ви плануєте врегулювати?	
5	Які територіальні аспекти вашої діяльності (територія України, окремі області тощо)?	
6	Яку кількість працівників ви маєте?	
7	Чи ви є або чи плануєте бути учасником асоціацій на ринку колекторських послуг?	
8	Якщо так, то зазначте назву таких асоціацій	
9	Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?	
10	Якою є ваша політика винагороди для працівників, що здійснюють взаємодію із споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості? Як часто така політика переглядається?	
11	Яка очікувана частка вашої компанії на ринку проблемної заборгованості за споживчими кредитами впродовж наступного року?	
12	Чи будете ви відмовлятися від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?	
13	Який очікуваний відсоток успішного врегулювання простроченої заборгованості вашою компанією?	
14	Через які канали ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	Через які канали ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то зазначте які саме механізми планується використовувати	
17	Які ви бачите найбільші ризики своєї діяльності та як ви плануєте ними управляти?	



Інформація про політики та внутрішні положення щодо взаємодії зі споживачами  
(заповнюється окремо щодо кожного з документів)

Таблиця 4

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Назва документа з питань взаємодії зі споживачами	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 5

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Проведення телефонних переговорів	Так/ні
2	Проведення відеопереговорів	Так/ні
3	Проведення особистих зустрічей	Так/ні
4	У який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
5	Яким чином заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
6	Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації	Так/ні
7	Чи планується здійснення такої взаємодії виключно шляхом використання програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	Так/ні
8	Перерахуйте: 1) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, зазначивши, чи належать вони до VoIP-телефонії (“айпі-телефонія”);	

1	2	3
	2) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії; 3) інші технології, які планується використовувати в процесі взаємодії (зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)	
9	Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи	Так/ні
10	Інші способи (зазначити, які саме)	

Інформація щодо порядку взаємодії заявника із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 6

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином передбачається здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами?	
2	Чи будете ви відмовлятися від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?	
3	Яка інформація надається особам, які не є стороною договору про споживчий кредит, якщо в такому договорі немає волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передавання інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору?	
4	Чи є у заявника технічні засоби для здійснення фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами та носії інформації, які дають змогу зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?	Так/ні
5	Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксування взаємодії та збереження такої інформації	
6	Якою є максимальна кількість випадків взаємодії зі споживачем або іншими особами (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?	
7	Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача або інших осіб? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?	
8	Чи має заявник власний вебсайт? Якщо так, то зазначити його адресу в мережі Інтернет	

1	2	3
9	Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є вебсайт)	
10	Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції щодо надання нею послуг? Якщо так, то зазначити його назву	
11	Чи розміщена у програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є програмний застосунок)	
12	У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів при врегулюванні простроченої заборгованості? Які заплановані заходи за результатами такого контролю? З якою періодичністю планується проведення такого контролю?	

#### Інформація щодо захисту персональних даних

Таблиця 7

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо захисту персональних даних (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповідь
1	2	3
1	Назва документа з питань захисту персональних даних	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та інших осіб, якими надано згоду на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості

Таблиця 8

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином відбуватиметься обробка персональних даних?	

1	2	3
2	Які дані про особу планує обробляти заявник?	
3	Які технології планується використовувати в процесі обробки персональних даних?	
4	Які джерела та способи отримання персональних даних?	
5	Чи є у заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх обробки? (Якщо так, зазначити назву посади, прізвище, ім'я, по батькові працівника та номер його телефону)	
6	Яким чином заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до моменту передавання йому таких персональних даних (у разі отримання заявником персональних даних третіх осіб)?	
7	Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	
8	Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних передбачені політиками чи внутрішніми положеннями заявника?	
9	У якому порядку відбуватиметься припинення здійснення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?	
10	Які технічні та організаційні заходи, спрямовані на запобігання випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до персональних даних, планує використовувати заявник	
11	Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у разі порушення процесу обробки та захисту персональних даних?	
12	Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних? Які заходи заплановані за результатами такого контролю?	

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників

Таблиця 9

№ з/п	Інформація про політики та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	Відповідь

1	2	3
1	Назва документа щодо порядку організації та проведення навчання	
2	Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами

Таблиця 10

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Яким чином організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, навчання з питань встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
2	Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами	
3	Надайте інформацію про блоки питань, з яких проводиться навчання	
4	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
5	Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою саморегулювальною організацією/іншим суб'єктом? (Якщо так, вказати назву асоціації на ринку колекторських послуг або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)	
6	З якою періодичністю планується проведення навчання та тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, на відповідність	

1	2	3
	знання норм законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
7	Яким чином організована процедура підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами? Яка тривалість курсу підвищення кваліфікації? З якою періодичністю планується проведення курсів підвищення кваліфікації?	
8	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?	
9	Чи підвищення кваліфікації організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою підвищення кваліфікації, затвердженою такою саморегулювальною організацією/іншим суб'єктом? (Якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта та інформацію про програму, за якою проводиться підвищення кваліфікації)	
10	Яким чином організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	

Відомості про осіб, залучених заявником для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності

Таблиця 11

№ з/п	Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності	Відповіді
1	2	3
1	Дата укладення договору	
2	Номер договору	
3	Дата початку дії договору	
4	Дата закінчення дії договору	
5	Наявність умови про пролонгацію дії договору, строк та умови пролонгації	
6	До яких споживчих кредитів застосовується	
7	Загальні відомості про особу, з якою укладено договір	
8	Повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ	
9	Прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи	
10	Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника юридичної особи	
11	Місцезнаходження юридичної особи	

1	2	3
12	Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
13	Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення	
14	Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії	

Запевнення щодо наданої інформації

Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

запевняю, що станом на дату підписання цього запевнення власники істотної участі відповідають вимогам до ділової репутації, керівники, працівники заявника, та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим Законом України "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку України; усі працівники заявника (які здійснюють або мають право здійснювати будь-які дії з врегулювання простроченої заборгованості), особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, пройшли навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що надана інформація є актуальною, достовірною та повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Я зобов'язуюсь надавати оновлену інформацію Національному банку України в порядку, передбаченому главою 8 розділу II Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законами України.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, від державних органів іноземних країн будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цій заяві.

\_\_\_\_\_  
Назва посади

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
Ініціал (и), прізвище

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Пояснення до заповнення анкети

1. Для цілей цього додатка заявником вважається особа, яка має намір набути статус колекторської компанії, або колекторська компанія.
2. Заявник заповнює таблицю 1 цього додатка окремо щодо заявника та кожного власника істотної участі – юридичної особи.
3. Заявник заповнює таблицю 2 цього додатка окремо щодо кожного власника істотної участі – фізичної особи.
4. Заявник подає інформація, зазначену в таблиці 3 цього додатка, виключно щодо здійснення колекторської діяльності.
5. Заявник заповнює таблицю 11 цього додатка щодо кожної залученої особи окремо.

Затверджена форма. Не для заповнення