

Додаток 3
до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 3 пункту 90 розділу X)

Анкета

(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1		3
1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Місцезнаходження	
4	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ідентифікаційний код)	
5	Дата державної реєстрації	
6	Орган, що здійснив державну реєстрацію	

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 1

1	2	3
7	Інформація про ліцензії юридичної особи	
8	Контактні дані (номери телефонів)	
9	Електронна адреса для здійснення офіційної комунікації з Національним банком	

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

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Найменування та місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку	
2	Інформація за даними форми 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), складена за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами) (далі – Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73	
3	Розмір власного капіталу	
4	Розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
5	Розмір оборотних активів	
6	Розмір дебіторської заборгованості	
7	Розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про ділову репутацію юридичних осіб

(повне найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код)

Таблиця 3

№ з/п	Запитання	Відповідь
1	2	3
1	Чи застосувалися до юридичної особи Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкції? (застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій або закінчення строку, на який їх було введено)	Так / ні
2	Чи включено юридичну особу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? (застосовується протягом перебування особи в переліку та протягом десяти років після її виключення з нього)	Так / ні
3	Чи юридична особа зареєстрована та/або є податковим резидентом, та/або її місцезнаходженням є держава-агресор?	Так / ні
4	Чи були факти надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення? (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації)	Так / ні

1	2	3
5	Чи були факти невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку?	Так / ні
6	Чи є інформація про те, що особа та/або власники, та/або керівники такої особи є одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкцій та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?	Так/ні
7	Чи були факти несуттєвого порушення податкових зобов'язань юридичною особою? (застосовується протягом строку цього порушення)	Так/ні
8	Чи були факти суттєвого порушення податкових зобов'язань юридичною особою? (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення)	Так/ні
9	Чи були факти порушення (невиконання або неналежне виконання) юридичною особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	Так/ні
10	Чи було визнано особу банкрутом? (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом)	Так/ні

1	2	3
11	Чи було унесення юридичної особи до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку? (застосовується протягом строку перебування в цьому списку)	Так / ні
12	Чи є наявні публічні обмеження або заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи, або зупинення розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)? [застосовується протягом всього строку існування обмеження (обтяження)]	Так / ні
13	Чи володіла юридична особа істотною участю в банках, інших фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг, компанії-перевізнику, яка відповідно до законодавства України має / мала право на здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, компанії з оброблення готівки, інкасаторській компанії, яка відповідно до законодавства України має / мала право на здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, іноземній компанії-перевізнику, яка відповідно до законодавства іноземної країни має / мала право на діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, іноземній компанії з оброблення готівки / іноземній інкасаторській компанії, яка відповідно до законодавства іноземної країни має / мала право на діяльність з оброблення та зберігання готівки установі станом на будь-яку дату або мала можливість незалежно від володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так / ні

Затверджено в формі: Не підлягає опублікуванню

1	2	3
14	Чи здійснювала юридична особа виконання функцій платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату або, чи було володіння істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату, або, чи була можливість незалежно від володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації / оператора платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України? (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)	Так/ні

4. Інформація про ділову репутацію фізичних осіб

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

(ідентифікаційний / податковий номер)

Таблиця 4

№ з/п	Запитання	Відповідь
1	2	3

1	2	3
1	Чи є у фізичної особи судимості за тероризм, корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку?	Так / ні
2	Чи застосувалися до фізичної особи Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкції до фізичної особи? (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено)	Так / ні
3	Чи було включено фізичну особу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом десяти років після її виключення з нього)	Так / ні
4	Чи є фізична особа громадянином та/або податковим резидентом держави-агресора, та/або місцем її постійного проживання є держава-агресор?	Так / ні
5	Чи позбавлено фізичну особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду? (якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення та строк покарання)	Так / ні
6	Чи були факти надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації)? [якщо так, то опишіть її (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та зазначте пояснення]	Так / ні

1	2	3
7	Чи були факти невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку?	Так / ні
8	Чи є фізична особа одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?	Так / ні
9	Чи мала / має особа несуттєве порушення податкових зобов'язань? (застосовується протягом строку цього порушення)?	Так / ні
10	Чи мала / має особа суттєве порушення податкових зобов'язань? (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення)	Так / ні
11	Чи були порушення (невиконання або ненадежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені 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?	Так / ні
12	Чи було визнано особу банкрутом? (застосовується протягом трьох років після визнання фізичної особи банкрутом)	Так / ні
13	Чи було звільнення фізичної особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового	Так / ні

1	2	3
	розпорядку, порушення законодавства України про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення?	
14	Чи обіймала особа посаду керівника, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг) у фінансовій установі, оператора поштового зв'язку (виконання обов'язків за посадою), сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (в разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]?	Так / ні
15	Чи застосовувалося до фізичної особи дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення)	Так / ні
16	Чи звільнялася фізична особа з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення)	Так / ні
17	Чи володіла фізична особа істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передє дати Рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру?	Так/ні

1	2	3
18	Чи перебувала фізична особа сукупно більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг), установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство /відкликання ліцензії /виключення з реєстру?	Так/ні
19	Чи мала фізична особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство/відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так/ні
20	Чи було припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/надавачем обмежених платіжних послуг вимог законодавства України, чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою/надавачем обмежених платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації?	Так/ні
21	Чи володіла фізична особа істотною участю в платіжній організації/операторі платіжної системи станом на будь-яку дату, або чи перебувала сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або відповідального працівника в платіжній організації/операторі платіжної системи чи виконання обов'язків зазначених осіб, або чи мала можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в платіжній організації/операторі платіжної системи надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації/оператора платіжної системи станом на будь-яку дату, протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації	Так/ні

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 4

1	2	3
	спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України? (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)	
22	Чи було набрання щодо фізичної особи законної сили рішення суду за порушення вимог антикорупційного законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, про фінансові послуги? (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду)	Так / ні
23	Чи є інша інформація, яку Національному банку варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації фізичної особи?	Так / ні

II. Інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Посада, дата вступу на посаду	Громадянство	Місце фактичного проживання	Місце реєстрації	Ідентифікаційний код	Дата народження	Місце народження	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, дата та орган видачі)	Інформація про судимість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Я, _____
 (прізвище, власне ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та способами, визначених законодавством України.

Дата підписання анкети

Найменування посади
керівника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____ (номер телефону, адреса електронної пошти керівника)

_____ (власне ім'я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

V. Пояснення до заповнення анкети

9. Ідентифікаційним кодом для заповнення таблиці 1 пункту 1 розділу I, таблиці 5 розділу II, таблиці 6 пункту 5, таблиці 7 пункту 6, таблиці 8 пункту 7 розділу III, таблиці 9 пункту 8 розділу IV цієї анкети є:

1) щодо фізичної особи-резидента – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті;

2) щодо фізичної особи-нерезидента – реєстраційний номер облікової картки платника податків або якщо його немає – ідентифікаційний номер, який особа має в країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни;

3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

4) щодо іноземних юридичних осіб – 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.

10. Таблиця 3 пункту 3 розділу I “Інформація про ділову репутацію юридичних осіб” заповнюється окремо щодо юридичної особи та кожного власника істотної участі юридичної особи.

Інформація надається у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації. Якщо особа відповідає на питання “так”, то необхідно навести опис ситуації, пояснення з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки.

11. Таблиця 4 пункту 4 розділу I “Інформація про ділову репутацію фізичних осіб” заповнюється окремо щодо кожного керівника юридичної особи, власника істотної участі – фізичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки.

Інформація надається у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації. Якщо особа відповідає на питання “так”, то необхідно навести опис ситуації, пояснення з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки.

12. У таблиці 5 розділу II:

1) у колонках 2–11 “Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”, “Посада, дата вступу на посаду”, “Громадянство”, “Місце фактичного проживання”, “Місце реєстрації”, “Ідентифікаційний код”, “Дата народження”, “Місце народження”, “Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, дата та орган видачі)”, “Інформація про судимість” інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки заповнюється окремо щодо кожної особи;

2) у колонці 11 “Інформація про судимість” зазначається інформація, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку.

13. У таблиці 9 розділу IV “Інформація про професійну діяльність керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки” надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, уключаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови / члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців – фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів, а саме:

1) таблиця заповнюється за принципом “один рядок – на одну посаду особи”. Таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої). Відомості наводяться за весь період трудової діяльності;

2) у колонках 3–6 “назва”, “країна реєстрації”, “ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер”, “адреса вебсайту” зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові роботодавця – фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб – згідно з

торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб. Якщо особа працювала за сумісництвом, цивільно-правовим договором, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення;

3) у колонці 9 “Основний вид діяльності роботодавця” зазначається інформація про узагальнений напрям / вид діяльності суб’єкта господарювання. Ця колонка заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, а в примітках до відповідної таблиці зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;

4) у колонці 11 “Сфера відповідальності” зазначаються стисла інформація про основні функціональні обов’язки та напрями діяльності особи на займаній посаді.

Затверджена форма. Не для заповнення