

Додаток 2  
до Положення про реєстрацію платіжних  
систем, учасників платіжних систем та  
технологічних операторів платіжних  
послуг  
(у редакції постанови Правління  
Національного банку України  
від 19 грудня 2025 року № 150)  
(підпункт 3 пункту 46 розділу IV)

Анкета

(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

| № з/п | Перелік даних                                                                           | Інформація |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3          |
| 1     | Скорочене найменування                                                                  |            |
| 2     | Місцезнаходження                                                                        |            |
| 3     | Адреса для листування (заповнюється в разі відмінності від офіційного місцезнаходження) |            |

Продовження додатка 2  
Продовження таблиці 1

|   |                                                                                                                                                                |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2                                                                                                                                                              | 3 |
| 4 | Ідентифікаційний код                                                                                                                                           |   |
| 5 | Дата державної реєстрації                                                                                                                                      |   |
| 6 | Орган, що здійснив державну реєстрацію                                                                                                                         |   |
| 7 | Контактні дані [номери телефонів, адреса електронної пошти юридичної особи для офіційної комунікації з Національним банком України (далі – Національний банк)] |   |
| 8 | Вебсайт (за наявності)                                                                                                                                         |   |

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

Таблиця 2

| № з/п | Перелік даних                              | Інформація<br>(зазначається в<br>тис. грн) |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                                          |
| 1     | Інформація за даними фінансової звітності: |                                            |
| 2     | розмір власного капіталу                   |                                            |
| 3     | розмір грошових коштів та їх еквівалентів  |                                            |
| 4     | розмір оборотних активів                   |                                            |
| 5     | розмір дебіторської заборгованості         |                                            |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2                                     | 3 |
| 6 | розмір поточних фінансових інвестицій |   |

## 3. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 3

| № з/п | Перелік запитань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Інформація |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| 1     | Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (протягом останніх трьох років)?                                                                                                                                                                                 | Так/ні     |
| 2     | Чи включено юридичну особу, її керівників та/або власників до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх п'яти років)?                                                                                                                                                                              | Так/ні     |
| 3     | Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками недостовірної інформації Національному банку?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Так/ні     |
| 4     | Чи є юридична особа, власники та/або керівники юридичної особи одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? | Так/ні     |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | <p>Чи співпрацює юридична особа, власники та/або керівники юридичної особи з іншими юридичними особами, платіжними системами, до яких або до оператора платіжної системи (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою) чи власників та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?</p> <p>(Якщо так, то з якими іншими юридичними особами, платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами, іншими юридичними особами або в чому полягає така співпраця?)</p> | Так/ні |
| 6 | <p>Чи застосовувалися до юридичної особи, власників та/або керівників юридичної особи державними органами іноземної держави заходи впливу за порушення санкцій, застосованих іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями, та/або за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом останніх трьох років?</p> <p>(Якщо так, то які саме заходи впливу, до якої особи, коли і яким державним органом були застосовані?)</p>                                                    | Так/ні |
| 7 | Якщо в рядках 1–6 є відповідь “Так”, то надайте пояснення/інформацію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 8 | Інформація заповнюється операторами платіжних систем, технологічними операторами платіжних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 9 | Чи володіли керівники та/або власники юридичної особи істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, юридичній особі, яка мала право надавати фінансові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Так/ні |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | <p>послуги, небанківському надавачі платіжних послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, надавачі супровідних послуг (далі – Установа) станом на будь-яку дату протягом року, що передуює даті прийняття рішення Національного банку, суду або іншого уповноваженого органу щодо такої Установи про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) призначення тимчасової адміністрації;</li> <li>2) віднесення до категорії неплатоспроможних;</li> <li>3) визнання банкрутом;</li> <li>4) відкликання/анулювання банківської ліцензії/ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг/ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)/ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на здійснення операцій з готівкою/ліцензії на здійснення операцій з готівкою в частині виду(ів) діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки/ліцензії на надання банкам послуг з інкасації/скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки/ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі/ліцензії на здійснення валютних операцій/всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або відкликання/анулювання інших документів, що надають право на здійснення діяльності, припинення авторизації діяльності надавача фінансових послуг/платіжних/обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у поясненні до заповнення цієї таблиці);</li> </ol> |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <p>5) застосування заходу впливу у вигляді анулювання/відкликання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);</p> <p>6) виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку/уповноваженого органу іноземної країни;</p> <p>7) застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру, та/або реєстру іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі – рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру)?</p> |        |
| 10 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 11 | <p>Чи володіли керівники та/або власники юридичної особи істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так/ні |

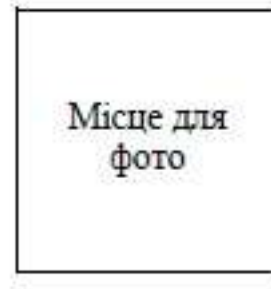
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 12 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 13 | Чи виконували власники юридичної особи функції платіжної організації платіжної системи/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?                             | Так/ні |
| 14 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 15 | <p>Чи перебували керівники та/або власники юридичної особи сукупно протягом більше шести місяців у складі:</p> <p>1) органу управління та/або контролю чи на посаді керівника, ключової особи установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті прийняття рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;</p> <p>2) органу управління або контролю або на посаді керівника та/або відповідального працівника в платіжній організації/операторі платіжної системи чи виконання обов'язків зазначених осіб протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України</p> | Так/ні |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 16 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 17 | <p>Чи була можливість у керівників та/або власників юридичної особи незалежно від обіймання посад та/або володіння участю:</p> <p>1) в Установі – надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті прийняття рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;</p> <p>2) у 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?</p> | Так/ні |
| 18 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19 | Чи були випадки припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога Національного банку щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, що призвело до порушення Установою вимог законодавства України, чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління Установою та призначення тимчасової адміністрації?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Так/ні |
| 20 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 21 | Чи володіли керівники та/або власники юридичної особи істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами), на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових послуг згідно із Законом України “Про фінансові послуги” (далі – Закон про фінансові послуги) та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги? | Так/ні |
| 22 | Якщо так, то надайте пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

II. Інформація про керівників юридичної особи  
(заповнюється окремо щодо кожного керівника)



## 5. Інформація про керівників юридичної особи

Таблиця 4

| № з/п | Перелік даних                                                             | Інформація |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                         | 3          |
| 1     | Прізвище, власне ім'я та по батькові, їх транслітерація англійською мовою |            |
| 2     | Посада, дата вступу на посаду                                             |            |
| 3     | Громадянство                                                              |            |
| 4     | Податкове резидентство                                                    |            |
| 5     | Дата і місце народження                                                   |            |
| 6     | Адреса постійного місця проживання                                        |            |
| 7     | Ідентифікаційний номер                                                    |            |

Продовження додатка 2

Продовження таблиці 4

| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата та орган видачі)                                    |                                                                                                                                                   |
| 9  | Інформація про судимість                                                                                              | (зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку) |
| 10 | Контактні дані (номери телефонів, адреса електронної пошти керівника для офіційної комунікації з Національним банком) |                                                                                                                                                   |

### III. Відносини юридичної особи з іншими особами

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

Таблиця 5

| № з/п | Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи | Тип особи | Тип участі | Інформація про особу | Розмір участі, % |                |         | Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                |           |            |                      | пряма            | опосередкована | сукупна |                                             |
| 1     | 2                                                                              | 3         | 4          | 5                    | 6                | 7              | 8       | 9                                           |
| 1     |                                                                                |           |            |                      |                  |                |         |                                             |

## 6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником

Таблиця 6

| № з/п | Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Розмір участі, % |                |         | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|
|       |                                                                             |                                  |                                      | пряма            | опосередкована | сукупна |                                         |
| 1     | 2                                                                           | 3                                | 4                                    | 5                | 6              | 7       | 8                                       |
| 1     |                                                                             |                                  |                                      |                  |                |         |                                         |
| ...   |                                                                             |                                  |                                      |                  |                |         |                                         |

## 7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники в юридичній особі є власниками

Таблиця 7

| № з/п | Прізвище, власне ім'я та по батькові керівника/власника | Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Розмір участі, % |                |         | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                             |                                  |                                      | пряма            | опосередкована | сукупна |                                         |
| 1     | 2                                                       | 3                                                                           | 4                                | 5                                    | 6                | 7              | 8       | 9                                       |
| 1     |                                                         |                                                                             |                                  |                                      |                  |                |         |                                         |

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

Таблиця 8

| № з/п | Прізвище, власне ім'я та по батькові керівника/власника | Повне найменування юридичної особи та його транслітерація англійською мовою | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Посада | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                                                                           | 4                                | 5                                    | 6      | 7                                       |
| 1     |                                                         |                                                                             |                                  |                                      |        |                                         |
| ...   |                                                         |                                                                             |                                  |                                      |        |                                         |

Я,

\_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

стверджую, що інформація, зазначена в цій анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності наданої інформації і персональних даних, що в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) та фізичним особам.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в реєстрації та внесенні відомостей, виключення відомостей з Реєстру платіжної інфраструктури.

У разі будь-яких змін в анкеті зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк відповідно до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 вересня 2022 року № 208 (зі змінами).

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених законом. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Запевняю,

що

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

вжиті всі необхідні заходи для недопущення проведення платіжною системою платіжних операцій за участю іншої платіжної системи, до якої або до оператора платіжної системи та/або власників, та/або керівників якої застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Найменування посади  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Особистий підпис

#### IV. Пояснення до заповнення анкети.

9. У таблиці 3 пункту 3 розділу I:

1) випадками, які не вважаються рішенням про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру, відповідно до рядка 9 є:

відкликання банківської ліцензії в разі припинення банківської діяльності/реорганізації/ліквідації банку за рішенням власників банку/якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дня (дати) отримання ліцензії/нездійсненням жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії/припиненням здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 днів та невідновленням такої діяльності протягом 90 днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку/ненаданням небанківською установою фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, що є валютною операцією, протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;

професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців із дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;

професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;

припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових/обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових/обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами).

#### 10. У таблиці 5 пункту 5 розділу III:

1) у колонці 2 зазначається інформація:

щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, власне ім'я та по батькові особи згідно з паспортом та їх транслітерація англійською мовою;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів та його транслітерація англійською мовою;

щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у колонці 3 зазначається тип особи (позначається літерами):

“Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

“МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

“ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

“ФО” – для фізичної особи;

“ЮО” – для юридичної особи;

3) у колонці 4 зазначається тип участі (позначається літерами):

“П” – пряма участь;

“О” – опосередкована участь;

“П, О” – пряма та опосередкована участь;

“О(Д)” – участь, яка виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

4) у колонці 5 зазначається інформація:

щодо фізичних осіб – громадянство, країна, постійне місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, податкове резидентство;

щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, де зареєстровано її головний офіс;

5) у колонці 9 зазначається інформація щодо взаємозв'язків власника з юридичною особою, а саме:

якщо особа має пряму участь в юридичній особі, – зазначається інформація про те, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;

якщо особа має опосередковану участь в юридичній особі, – зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, а



також відомості щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником участі в юридичній особі, – зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

якщо особа є власником участі незалежно від формального володіння, – зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

якщо особа є власником участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, – зазначається документ, відповідного до якого оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в юридичній особі в колонці зазначається опис цієї опосередкованої участі.

11. У разі підписання анкети уповноваженим представником у реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженого представника.

Затверджена форма. Не для заповнення