

Додаток 2
до наказу Національного банку України
від 01 грудня 2025 року №1033-но
[підпункт 2 пункту 77 глави 7 розділу II
Положення про реєстрацію колекторських
компаній затвердженого постановою
Правління Національного банку України
від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами)]

I. Анкета з описом бізнес-намірів

(повне найменування заявника)

Інформація про заявника

Таблиця 1

№ з/п	Інформація, що запитується про заявника	Відповідь
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місцезнаходження	
4	Електронна пошта (зазначається електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку із заявником)	
5	Телефон	
6	Адреса вебсайту	
7	Інформація про програмний застосунок (мобільний додаток) (зазначається за наявності такого застосунку)	

Інформація про уповноваженого представника

Таблиця 2

№ з/п	Інформація, що запитується про уповноваженого представника	Відповідь
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	
2	Документи, що підтверджують повноваження представника	
3	Строк повноважень	
4	Електронна пошта	
5	Телефон	

Мета подання анкети

Таблиця 3

№ з/п	Мета подання анкети	Відповідь
1	2	3
1	Для включення особи до реєстру колекторських компаній	Так / ні
2	Для внесення змін та/або доповнень до раніше наданої інформації	Так / ні
3	Щорічне подання	Так / ні

Інформація про використання торговельних марок та комерційних найменувань

Таблиця 4

№ з/п	Запитання про використання торговельних марок та комерційних найменувань	Відповідь
1	2	3
1	Чи маєте ви зареєстровані торговельні марки?	Так / ні
2	Якщо так, то зазначте таке: 1) назва / позначення торговельної марки; 2) дата початку використання торговельної марки; 3) номер свідоцтва торговельної марки; 4) перелік послуг, що надаватимуться під час використання торговельної марки	
3	Чи використовуєте ви комерційні найменування, інші, ніж зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так / ні
4	Якщо так, то зазначте таке: 1) назва комерційного найменування; 2) дата початку використання комерційного найменування; 3) перелік послуг, що надаватимуться під час використання комерційного найменування	

Відомості про керівників заявника

Таблиця 5

№ з/п	Відомості, що запитуються про керівників заявника	Відповідь
1	2	3
1	Додайте схематичне зображення структури управління заявника, на якому зазначаються вищий орган управління, виконавчий орган, наглядова рада (за наявності), структурні підрозділи заявника	Додаю / не додаю
2	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника заявника	
3	Найменування посади, дата вступу на посаду керівника заявника	
4	Громадянство керівника заявника	
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника заявника	
6	Дата народження керівника заявника	
7	Місце народження керівника заявника	
8	Адреса зареєстрованого місця проживання керівника заявника	
9	Адреса місця фактичного проживання керівника заявника	
10	Країна, податковим резидентом якої є керівник заявника	
11	Документ, що посвідчує особу [тип документа, серія (за наявності) та номер, дата видачі, орган видачі]	

Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі – юридичних осіб
Таблиця 6

№ з/п	Інформація, що запитується про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі – юридичних осіб	Відповідь
1	2	3
1	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції, обмежувальні заходи (далі – санкції) з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій (включаючи інформацію про те, чи застосовувалися такі санкції станом на дату підписання цієї анкети)?	Так / ні
2	Якщо так, то надайте пояснення:	
3	Чи перебувала юридична особа протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (включаючи інформацію про перебування юридичної особи в цьому переліку станом на дату підписання цієї анкети)?	Так / ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи були протягом останніх трьох років випадки невиконання особою узятих на себе зобов'язань та/або	Так / ні

1	2	3
	гарантійних листів, наданих Національному банку України?	
6	Якщо так, то надайте пояснення:	
7	Чи особа зареєстрована та/або є податковим резидентом, та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	Так / ні
8	Якщо так, то надайте пояснення:	
9	Чи була особа та/або власники, та/або керівники такої особи протягом останніх п'яти років одночасно власниками та/або керівниками 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 зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	Так / ні
10	Якщо так, то надайте пояснення:	
11	Чи наявна інформація, яка дає підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти	Так / ні

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 6

1	2	3
	порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб)?	
12	Якщо так, то надайте пояснення:	
13	Чи наявна інформація про те, що юридична особа та/або власники (прямі та/або опосередковані) / керівники такої юридичної особи є одночасно власниками (прямими та/або опосередкованими) та/або керівниками інших юридичних осіб резидентів держави-агресора?	Так / ні
14	Якщо так, то надайте пояснення:	
15	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення?	Так / ні
16	Якщо так, то зазначте, яку саме недостовірну інформацію надано Національному банку України, дату її надання та надайте пояснення:	
17	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суму несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати,	Так / ні

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 6

1	2	3
	установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – несуттєве порушення податкових зобов'язань)?	
18	Якщо так, то надайте пояснення:	
19	Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленної законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – суттєве порушення податкових зобов'язань) (включаючи інформацію про наявність такого порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?	Так / ні
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною	Так / ні

1	2	3
	особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?	
22	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) 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:	
23	Чи визнавалася юридична особа банкрутом упродовж останніх трьох років?	Так / ні
24	Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури):	
25	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?	Так / ні
26	Якщо так, то надайте пояснення:	
27	Чи наявні щодо акцій юридичної особи публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами або зупинення розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосуванням спеціальних	Так / ні

1	2	3
	економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?	
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи прийняв Національний банк України протягом останніх десяти років щодо юридичної особи 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 (далі – Положення № 105), крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (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
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Чи володіла особа істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах,	Так / ні

1	2	3
	юридичних особах, які мали право надавати фінансові послуги, операторах поштового зв'язку, надавачах обмежених платіжних послуг, колекторських компаніях (далі – установи) станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу щодо такої установи про: призначення тимчасової адміністрації, віднесення до категорії неплатоспроможних, визнання банкрутом, застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових 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 валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій, за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами	

1	2	3
	при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових 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 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 / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду [крім відкликання (анулювання) ліцензії або 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	

1	2	3
	внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку України / ненаданням платіжною установою, установою електронних грошей, оператором поштового зв'язку 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 / якщо 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 / якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не	

1	2	3
	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 / припиненням 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 у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами)]; виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку України / уповноваженого органу іноземної країни;	

1	2	3
	застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі – рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру)?	
32	Якщо так, то надайте пояснення:	
33	Чи була в юридичної особи 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
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	Чи володіла особа істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк України прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг,	Так / ні

1	2	3
	визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, на дату прийняття цього рішення?	
36	Якщо так, то надайте пояснення:	
37	Чи виконувала особа функції платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передуює прийняттю Національним банком України 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
38	Якщо так, то надайте пояснення:	
39	Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передуює прийняттю Національним банком України рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері	Так / ні

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 6

1	2	3
	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?	
40	Якщо так, то надайте пояснення:	
41	Чи мала особа 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 передувє прийняттю Національним банком України 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	Так / ні

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 6

1	2	3
	платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)?	
42	Якщо так, то надайте пояснення:	
43	Чи наявні в керівника та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про реєстрацію колекторських компаній, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами) (далі – Положення № 75)? Якщо так, то слід зазначити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / найменування особи та наявні ознаки:	Так / ні
44	Чи допускала юридична особа істотні та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про ринки капіталу, акціонерні товариства, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	Так / ні

1	2	3
45	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:	
46	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 11 розділу III Положення № 75)?	Так / ні
47	Якщо так, то надайте пояснення:	
48	Чи триває щодо особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство?	Так / ні
49	Якщо так, то надайте пояснення:	
50	Чи траплялася невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?	Так / ні
51	Якщо так, то надайте пояснення:	
52	Чи є в юридичної особи працівники, особи, залучені на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, які мають судимість, яка не погашена або не знята в установленому законодавством України порядку, за кримінальні правопорушення проти громадської	Так / ні

1	2	3
	безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров'я особи та/або які не відповідають вимогам щодо професійної придатності, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України (заповнюється лише щодо заявника)?	
53	Якщо так, то зазначте прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) працівника та детальну інформацію про судимість:	
54	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?	Так / ні
55	Якщо так, то надайте пояснення:	

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

Таблиця 7

№ з/п	Запитання стосовно ділової репутації керівників заявника та його власників істотної участі – фізичних осіб	Відповідь
1	2	
1	Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законодавством України порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг?	Так / ні
2	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
3	Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, що здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій (включаючи інформацію про те, чи застосовувалися такі санкції станом на дату підписання цієї анкети)?	Так / ні
4	Якщо так, то надайте пояснення:	
5	Чи перебувала особа протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких	Так / ні

1	2	3
	застосовано міжнародні санкції (включаючи інформацію про перебування юридичної особи в цьому переліку станом на дату підписання цієї анкети)?	
6	Якщо так, то надайте детальну інформацію та 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 зазначте дату та номер відповідного рішення та строк покарання:	
9	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку України, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення?	Так / ні
10	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
11	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?	Так / ні
12	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
13	Чи наявне в особи громадянство та/або податкове резидентство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію	Так / ні

1	2	3
	проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	
14	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
15	Чи була особа протягом останніх п’яти років одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює / здійснювала 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?	Так / ні
16	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
17	Чи є факт набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків: набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи	Так / ні

1	2	3
	спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 15 вересня 2025 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення; збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, унаслідок анулювання частини власних акцій; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями)?	
18	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
19	Чи наявне на дату підписання цієї анкети в особи невиконане несуттєве порушення податкових зобов'язань?	Так / ні
20	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	

1	2	3
21	Чи допускала особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань?	Так / ні
22	Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення:	
23	Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) 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, строк якого перевищує 30 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	Так / ні
24	Якщо так, то надайте опис [зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) 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:	
25	Чи визнавалася особа банкрутом упродовж останніх трьох років?	Так / ні
26	Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):	
27	Чи були факти звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе	Так / ні

1	2	3
	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?	
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років 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?	Так / ні
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Чи звільняли особу протягом останніх трьох років 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
32	Якщо так, то надайте пояснення:	
33	Чи обіймала особа посаду / посади керівника, ключової особи фінансової установи, оператора поштового зв'язку (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку України, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України?	Так / ні

1	2	3
34	Якщо так, то надайте пояснення:	
35	Чи притягалась особа до адміністративної відповідальності за порушення порядку заняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення)?	Так / ні
36	Якщо так, то надайте пояснення:	
37	Чи обіймала особа посади керівника або ключової особи в юридичній особі (виконувала обов'язки за посадою), щодо якої Національний банк України прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, сукупно понад шість місяців до прийняття цього рішення?	Так / ні
38	Якщо так, то надайте пояснення:	
39	Чи володіла особа істотною участю в установах станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так / ні
40	Якщо так, то надайте пояснення:	
41	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи установи (або	Так / ні

1	2	3
	виконувала обов'язки за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру ?	
42	Якщо так, то надайте пояснення:	
43	Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю 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 рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так / ні
44	Якщо так, то надайте пояснення:	
45	Чи траплялися випадки 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 України про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації?	Так / ні
46	Якщо так, то надайте пояснення:	

1	2	3
47	Чи володіла особа істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк України прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги?	Так / ні
48	Якщо так, то надайте пояснення:	
49	Чи володіла особа істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передувє прийняттю Національним банком України 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
50	Якщо так, то надайте пояснення:	
51	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або	Так / ні

1	2	3
	на посаді керівника та/або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в платіжній організації / операторі платіжної системи чи виконувала обов'язки зазначених осіб протягом одного року, що передують прийняттю Національним банком України 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?	
52	Якщо так, то надайте пояснення:	
53	Чи мала особа 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 передують прийняттю Національним банком України рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів	Так / ні

1	2	3
	(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?	
54	Якщо так, то надайте пояснення:	
55	Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, пов'язане з порушенням особою вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги?	Так / ні
56	Якщо так, то надайте пояснення:	
57	Чи допускала особа істотні та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про ринки капіталу, акціонерні товариства, про захист прав споживачів, про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	Так / ні
58	Якщо так, то надайте пояснення (зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності / застосування заходів впливу та	

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 7

1	2	3
	орган, що прийняв відповідне рішення / розглядає відповідну справу):	
59	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 10 розділу III Положення № 75)?	Так / ні
60	Якщо так, то надайте пояснення:	
61	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?	Так / ні
62	Якщо так, то надайте пояснення:	

Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 8

№ з/п	Інформація, що запитується стосовно бізнес-намірів	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 врегульовувати?	
5	Які територіальні аспекти вашої діяльності (територія України, окремі області)?	
6	Чи є або чи плануєте ви бути учасником асоціацій?	Так / ні
7	Якщо так, то зазначте найменування таких асоціацій:	
8	Яку кількість працівників ви маєте?	

1	2	3
9	Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?	
10	Якою є ваша політика винагороди для працівників, які здійснюють взаємодію зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості? Як часто така політика переглядається?	
11	Якою є 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 очікується відсоток успішного врегулювання простроченої заборгованості?	
14	За допомогою яких каналів комунікації ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	За допомогою яких каналів комунікації ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то зазначте, які саме механізми плануєте використовувати?	
17	Які ви бачите найбільші ризики для своєї діяльності та як ви плануєте їх уникати?	

Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

Я, _____,

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника]

запевняю, що станом на дату підписання цієї анкети власники істотної участі заявника відповідають вимогам до ділової репутації, керівники заявника, працівники заявника та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим Законом України “Про споживче кредитування” та нормативно-правовими актами Національного банку України, та стверджую, що інформація, надана в анкеті, є актуальною, достовірною і повною. Я усвідомлюю наслідки надання Національному банку України недостовірної інформації.

Я зобов'язуюсь оновлювати інформацію, надану в цій анкеті, у порядку, визначеному в главі 8 розділу II Положення № 75.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

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 у 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 особам та фізичним особам.

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

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____ 20__ р.

II. Пояснення до заповнення анкети

1. Для цілей цієї анкети заявником вважається особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, або колекторська компанія.
2. Заявник заповнює таблицю 5 цієї анкети окремо щодо кожного керівника в разі наявності кількох керівників заявника / колекторської компанії.
3. Заявник заповнює таблицю 6 цієї анкети окремо щодо заявника та кожного власника істотної участі – юридичної особи.
4. Заявник заповнює таблицю 7 цієї анкети окремо щодо кожного власника істотної участі – фізичної особи.

Затверджена форма. Не для заповнення