

Додаток 5
до наказу Національного банку України
від 01 грудня 2025 року №1033-но
[пункт 79 глави 7 розділу II Положення про
реєстрацію колекторських компаній, затвердженого
постановою Правління Національного банку
України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами)]

Національному банку України

Заява

про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній

Заявник _____

(повне найменування)

[ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)]

(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі _____

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування посади, адреса місця проживання / перебування,
номер телефону, адреса електронної пошти особи]

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

звертається до Національного банку України щодо включення до реєстру колекторських компаній та надає нижчезазначену інформацію:

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

Таблиця 1

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

1	2	3
5	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України (далі – Національний банк), яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	Так / ні
6	Якщо так, то зазначте, яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дату її надання, надайте пояснення:	
7	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку?	Так / ні
8	Якщо так, то надайте пояснення:	
9	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
10	Якщо так, то надайте пояснення:	
11	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	Так / ні

1	2	3
	здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	
12	Якщо так, то надайте пояснення:	
13	Чи є інформація, відповідно до якої є підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб)?	Так / ні
14	Якщо так, то надайте пояснення:	
15	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
16	Якщо так, то надайте пояснення:	
17	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суми несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – несуттєве порушення податкових зобов'язань)?	Так / ні

1	2	3
18	Якщо так, то надайте пояснення:	
19	Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суму несплати, що дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – суттєве порушення податкових зобов'язань) (чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї заяви)?	Так / ні
20	Якщо так, то надайте пояснення:	
21	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 90 календарних днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?	Так / ні
22	Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло,	

1	2	3
	його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:	
23	Чи визнавалася юридична особа впродовж останніх трьох років банкрутом?	Так / ні
24	Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури):	
25	Чи унесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться 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 юридичної особи або зупинення розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною, або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку обмеження (обтяження)]?	Так / ні
28	Якщо так, то надайте пояснення:	
29	Чи приймав Національний банк 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	Так / ні

1	2	3
	України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами) (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?	
30	Якщо так, то надайте пояснення:	
31	Чи володіла особа істотною участю в фінансових установах, іноземних фінансових установах, 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 ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних	Так / ні

1	2	3
	паперів) / ліцензії на здійснення діяльності із страхування, ліцензії на діяльність фінансової компанії, ліцензії на діяльність ломбарду, ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки (далі – 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 при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / 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 / усіх 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	

1	2	3
	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 / нездійснення жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновленням такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / 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	

1	2	3
	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 у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого 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 / уповноваженого органу іноземної країни; 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	

1	2	3
	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 передуює 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 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, на дату прийняття цього рішення?	Так / ні
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 рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних	Так / ні

1	2	3
	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?	
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 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 діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	Так / ні
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	Так / ні

1	2	3
	системи станом на будь-яку дату, протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)?	
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	Так / ні

1	2	3
	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)?	
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 відкрите щодо юридичної особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство?	Так / ні
49	Якщо так, то надайте пояснення:	
50	Чи траплялися випадки невідповідності діяльності юридичної особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?	Так / ні
51	Якщо так, то надайте пояснення:	
52	Чи є в юридичної особи працівники, залучені особи на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, що мають судимість, яка не погашена або не знята в установленому законодавством України порядку, за кримінальні правопорушення проти	Так / ні

1	2	3
	громадської 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 ? (Заповнюється лише щодо заявника.)	
53	Якщо так, то зазначте прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) працівника / залученої особи та детальну інформацію про судимість	
54	Чи є інша інформація, яку Національний банк має взяти до уваги під час оцінювання ділової репутації юридичної особи?	Так / ні
55	Якщо так, то надайте пояснення:	

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

Таблиця 2

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3

1	2	3
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, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?	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 застосовано міжнародні санкції (чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?	Так / ні
6	Якщо так, то надайте пояснення:	

1	2	3
7	Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?	Так / ні
8	Якщо так, то надайте дату та номер відповідного рішення та зазначте строк покарання	
9	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?	Так / ні
11	Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та надайте пояснення:	
12	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку?	Так / ні
13	Якщо так, то надайте пояснення:	
14	Чи наявне в особи громадянство та/або податкове резидентство та/або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	Так / ні
15	Якщо так, то надайте пояснення:	
16	Чи була особа протягом останніх п'яти років одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними	Так / ні

1	2	3
	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?	
17	Якщо так, то надайте пояснення:	
18	Чи є факт набуття особою прямо та/або опосередковано, самотійно 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, самотійно чи 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, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами	Так / ні

1	2	3
	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)?	
19	Якщо так, то надайте пояснення:	
20	Чи має особа на дату підписання цієї анкети заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яка є несуттєвим порушенням податкових зобов'язань?	Так / ні
21	Якщо так, то надайте пояснення:	
22	Чи допускала особа протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань? Чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	Так / ні
23	Якщо так, то надайте пояснення:	
24	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	Так / ні

1	2	3
	іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви?	
25	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:	
26	Чи визнавалася особа впродовж останніх трьох років банкрутом?	Так / ні
27	Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури):	
28	Чи звільняли особу протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення вимог законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення?	Так / ні
29	Якщо так, то надайте пояснення:	
30	Чи обіймала особа посаду / посади керівника, ключової особи фінансової установи, оператора поштового зв'язку (виконувала обов'язки за посадою) сукупно понад шість	Так / ні

1	2	3
	місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України?	
31	Якщо так, то надайте пояснення:	
32	Чи застосовувалося до особи протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети)?	Так / ні
33	Якщо так, то надайте пояснення:	
34	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
35	Якщо так, то надайте пояснення:	
36	Чи притягалась особа до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення).	Так / ні
37	Якщо так, то надайте пояснення:	

1	2	3
38	Чи обіймала особа посади керівника або ключової особи в юридичній особі (виконувала обов'язки за посадою), щодо якої Національний банк 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
39	Якщо так, то надайте пояснення:	
40	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
41	Якщо так, то надайте пояснення:	
42	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи установи (або виконувала обов'язки за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так / ні
43	Якщо так, то надайте пояснення:	
44	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	Так / ні

1	2	3
	установи станом на будь-яку дату протягом року, що передуює даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	
45	Якщо так, то надайте пояснення:	
46	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 про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації?	Так / ні
47	Якщо так, то надайте пояснення:	
48	Чи володіла особа істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк 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	Так / ні

1	2	3
	виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги?	
49	Якщо так, то надайте пояснення:	
50	Чи володіла особа 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 діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	Так / ні
51	Якщо так, то надайте пояснення:	
52	Чи перебувала особа сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або 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 передувє прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних	Так / ні

1	2	
	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?	
53	Якщо так, то надайте пояснення:	
54	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 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 діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України?	Так / ні
55	Якщо так, то надайте пояснення:	
56	Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, пов'язане з порушенням особою	Так / ні

1	2	3
	вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги?	
57	Якщо так, то надайте пояснення:	
58	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, вимог законодавства про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)?	Так / ні
59	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):	
60	Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главі 10 розділу III Положення № 75)?	Так / ні
61	Якщо так, то надайте пояснення:	
62	Чи було відкрито щодо особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство?	Так / ні
63	Якщо так, то надайте пояснення:	

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

3. Інформація про бізнес-наміри

Таблиця 3

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Які види діяльності ви здійснюєте?	
2	Чи є діяльність із врегулювання простроченої заборгованості вашим основним видом діяльності?	
3	Назвіть основні категорії ваших клієнтів	
4	Які види простроченої заборгованості ви плануєте врегулювати?	
5	Які територіальні аспекти вашої діяльності (територія України, окремі області тощо)?	
6	Яку кількість працівників ви маєте?	
7	Чи ви є або плануєте бути учасником асоціацій на ринку колекторських послуг?	Так / ні
8	Якщо так, то зазначте назву таких асоціацій	
9	Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?	

1	2	3
10	Якою є ваша політика винагороди для працівників, які здійснюють взаємодію із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості? Як часто така політика переглядається?	
11	Яка очікувана частка вашої компанії на ринку проблемної заборгованості за споживчими кредитами впродовж наступного року?	
12	Чи будете ви відмовлятися від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?	
13	Який очікуваний відсоток успішного врегулювання простроченої заборгованості вашою компанією?	
14	За допомогою яких каналів ви маєте намір залучати клієнтів?	
15	За допомогою яких каналів ви плануєте надавати послуги?	
16	Чи плануєте ви запроваджувати механізми утримання клієнтів? Якщо так, то зазначте, які саме механізми планується використовувати	
17	Які ви бачите найбільші ризики для своєї діяльності та як плануєте ними управляти?	

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

Таблиця 4

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

5. Способи взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник при врегулюванні простроченої заборгованості (дані – способи взаємодії).

Таблиця 5

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Проведення телефонних переговорів	Так / ні
2	Проведення відеопереговорів	Так / ні
3	Проведення особистих зустрічей	Так / ні

1	2	3
4	У який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (Зазначається, якщо є намір використовувати способи взаємодії)	
5	Як заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (Зазначається, якщо є намір використовувати способи взаємодії)	
6	Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень за допомогою засобів телекомунікації	Так / ні
7	Чи планується здійснення взаємодії виключно шляхом використання програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)? (Зазначається, якщо є намір використовувати способи взаємодії)	Так / ні
8	Перерахуйте: 1) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, зазначивши, чи належать вони до VoIP-телефонії ("айпі-телефонія"); 2) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії; 3) інші технології, які планується використовувати під час взаємодії (зазначається за наявності наміру використовувати способи взаємодії)	
9	Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи	Так / ні
10	Інші способи (зазначити, які саме)	

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

Таблиця 6

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	У який спосіб здійснюватиметься фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами?	
2	Чи будете ви відмовлятися від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?	
3	Яка інформація надається особам, які не є стороною договору про споживчий кредит, якщо в такому договорі немає волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передавання інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору?	
4	Чи є у заявника технічні засоби для здійснення фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами та носії інформації, які дають змогу зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?	Так / ні

1	2	3
5	Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксування взаємодії та збереження такої інформації	
6	Якою є максимальна кількість випадків взаємодії зі споживачем або іншими особами (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?	
7	Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвонювання до споживача або інших осіб? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?	
8	Чи має заявник власний вебсайт? Якщо так, то зазначити його адресу в мережі Інтернет	
9	Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є вебсайт)	
10	Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції щодо надання послуг? Якщо так, то зазначити його назву	
11	Чи розміщена у програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є програмний застосунок)	

1	2	3
12	У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання вимог законодавства України та внутрішніх документів при врегулюванні простроченої заборгованості? Які заплановані заходи за результатами такого контролю? З якою періодичністю планується проведення контролю?	

7. Інформація щодо захисту персональних даних

Таблиця 7

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

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

Таблиця 8

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Як відбуватиметься обробка персональних даних?	
2	Які дані про особу планує обробляти заявник?	
3	Які технології планує використовувати заявник під час обробки персональних даних?	
4	Які джерела та способи отримання персональних даних?	
5	Чи є у заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх обробки? [Якщо так, то зазначити назву посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) працівника та номер його телефону]	
6	У який спосіб заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до моменту передавання йому таких персональних даних (у разі отримання заявником персональних даних третіх осіб)?	
7	Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політикою чи внутрішніми положеннями заявника?	

Продовження додатка 5
Продовження таблиці 8

1	2	3
8	Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних, передбачені політикою чи внутрішніми положеннями заявника?	
9	У якому порядку відбуватиметься припинення здійснення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?	
10	Які технічні та організаційні заходи, спрямовані на запобігання випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до персональних даних, планує використовувати заявник?	
11	Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у разі порушення процесу обробки та захисту персональних даних?	
12	Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних? Які заходи заплановані за результатами такого контролю?	

9. Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників

Таблиця 9

№ з/п	Інформація про політику та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на	Відповідь
-------	--	-----------

Продовження додатка 5
Продовження таблиці 9

	підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)	
1	2	3
1	Назва документа щодо порядку організації та проведення навчання	
2	Найменування органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа	
3	Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа	
4	Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника	

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

Таблиця 10

№ з/п	Інформація, що запитується	Відповідь
1	2	3
1	Як організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів до безпосередньої взаємодії зі споживачами, навчання з питань установлених законодавством України	

	вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?	
2	Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів до безпосередньої взаємодії зі споживачами	
3	Надайте інформацію про блоки питань, з яких проводиться навчання	
4	Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів до безпосередньої взаємодії із споживачами?	
5	Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціації на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою саморегулювальною організацією / іншим суб'єктом? (Якщо так, то зазначити назву асоціації на ринку колекторських послуг або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)	
6	З якою періодичністю планується проведення навчання та тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої	

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

10	Як організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?	
----	--	--

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

Таблиця 11

№ з/п	Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності	Відповіді
1	2	3
1	Дата укладення договору	
2	Номер договору	
3	Дата початку дії договору	
4	Дата закінчення дії договору	
5	Наявність умови про пролонгацію дії договору, строк та умови пролонгації	
6	До яких споживчих кредитів застосовується	
7	Загальні відомості про особу, з якою укладено договір	
8	Повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ	

1	2	3
9	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи	
10	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника юридичної особи	
11	Місцезнаходження юридичної особи	
12	Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
13	Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення	
14	Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії	

Затверджена форма. Не для заповнення

Запевнення щодо наданої інформації

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

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

Я зобов'язуюсь надавати оновлену інформацію Національному банку України в порядку, передбаченому главою 8 розділу II Положення № 75.

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

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

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

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

Дата складення заяви

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Пояснення до заповнення заяви

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