**Порівняльна таблиця**

**до проєкта постанови Правління Національного банку України “Про затвердження змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта | Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | **Положення про затвердження змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній, затверджене постановою Правління Національного банку України від 9 липня 2021 року № 75** |
|  | 1. Загальні положення
 |  |
|  | 3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:1) бездоганна ділова репутація - ділова репутація заявника / колекторської компанії, власників істотної участі заявника / колекторської компанії, керівників заявника / колекторської компанії, **~~працівників заявника / колекторської компанії або осіб, залучених заявником / колекторською компанією на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (далі - залучені особи)~~**, яка відповідає вимогам цього Положення **~~та нормативно-правового акта з питань установлення кваліфікаційних вимог до працівників колекторських компаній~~**;**~~3) дата подання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, поданого в повному обсязі відповідно до переліку документів для здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;~~** | 3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:1) бездоганна ділова репутація - ділова репутація заявника / колекторської компанії, власників істотної участі заявника / колекторської компанії, керівників заявника / колекторської компанії, яка відповідає вимогам цього Положення; |
|  | 60. Національний банк веде Реєстр. Ведення Реєстру передбачає:…2) включення особи до Реєстру, виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру, змін до відомостей, що подавалися для включення особи до Реєстру; | 60. Національний банк веде Реєстр. Ведення Реєстру передбачає:…2) включення особи до Реєстру, виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру, змін до відомостей, що подавалися для включення особи до Реєстру, **включення відомостей про наявність тимчасової заборони здійснювати врегулювання простроченої заборгованості** |
|  | 61. Формування Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються заявниками / колекторськими компаніями відповідно до цього Положення.Національний банк включає відомості про колекторську компанію до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення шляхом унесення даних про колекторську компанію і присвоєння їй реєстраційного номеру колекторської компанії.**Абзац відсутній** | 61. Формування Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються заявниками / колекторськими компаніями відповідно до цього Положення.Національний банк включає відомості про колекторську компанію до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення шляхом унесення даних про колекторську компанію і присвоєння їй реєстраційного номеру колекторської компанії.**Національний банк включає до Реєстру відомості про тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості, включаючи період такої заборони, та про зняття/відміну такої заборони не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення.** |
|  | 64. Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку оприлюднює таку інформацію з Реєстру:1) повне найменування колекторської компанії;2) скорочене найменування колекторської компанії;3) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;4) дата включення колекторської компанії до Реєстру;5) реєстраційний номер колекторської компанії;6) місцезнаходження колекторської компанії;7) наявність у колекторської компанії статусу небанківської фінансової установи;8) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) голови виконавчого органу колекторської компанії або іншої особи, яка здійснює управління колекторською компанією;9) контактні дані колекторської компанії: телефон/телефони та адреса електронної пошти. | 64. Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку оприлюднює таку інформацію з Реєстру:1) повне найменування колекторської компанії;2) скорочене найменування колекторської компанії;3) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;4) дата включення колекторської компанії до Реєстру;5) реєстраційний номер колекторської компанії;6) місцезнаходження колекторської компанії;7) наявність у колекторської компанії статусу небанківської фінансової установи;8) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) голови виконавчого органу колекторської компанії або іншої особи, яка здійснює управління колекторською компанією;9) контактні дані колекторської компанії: телефон/телефони та адреса електронної пошти;**10) відомості про тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості: наявність тимчасової заборони здійснювати врегулювання простроченої заборгованості, період (з якої по яку дату) такої заборони, відомості про зняття/відміну такої заборони.** |
|  | 67. Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення про:1) включення особи до Реєстру;2) внесення змін до відомостей з Реєстру, відображених у витягу з Реєстру, що заповнюється згідно з формою, установленою в [додатку **~~1~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-21#n574) до цього Положення.На запит колекторської компанії Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру протягом п’яти календарних днів із дня отримання заяви колекторської компанії, складеної в довільній формі, про отримання витягу з Реєстру. | 67. Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення про:1) включення особи до Реєстру;2) внесення змін до відомостей з Реєстру, відображених у витягу з Реєстру, що заповнюється згідно з формою, установленою в додатку до цього Положення.На запит колекторської компанії Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру протягом п’яти календарних днів із дня отримання заяви колекторської компанії, складеної в довільній формі, про отримання витягу з Реєстру. |
|  | II. Реєстрація колекторської компанії6. Порядок реєстрації колекторської компанії69. Національний банк включає заявника до Реєстру в разі дотримання таких умов:1) ділова репутація заявника, його власників істотної участі, його керівників відповідає вимогам до бездоганної ділової репутації, визначеним у розділі III цього Положення;2) працівники заявника та **~~залучені особи~~** відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку;3) структура власності заявника, який не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам цього Положення;4) структура власності заявника, який є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що визначає вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;5) керівник заявника відповідає вимогам щодо професійної придатності, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;6) умови та порядок надання послуг із врегулювання простроченої заборгованості, взаємодії заявника із споживачами, захисту персональних даних, організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників відповідають вимогам **~~законів України та нормативно-правових актів Національного банку з питань етичної поведінки колекторських компаній~~**;7) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів:фактів порушення заявником **~~установлених вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг~~**, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку та/абозастосованих до нього заходів впливу за порушення **~~законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг~~**, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку; | II. Реєстрація колекторської компанії6. Порядок реєстрації колекторської компанії69. Національний банк включає заявника до Реєстру в разі дотримання таких умов:1) ділова репутація заявника, його власників істотної участі, його керівників відповідає вимогам до бездоганної ділової репутації, визначеним у розділі III цього Положення;2) працівники заявника та **особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (далі - залучені особи)** відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку;3) структура власності заявника, який не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам цього Положення;4) структура власності заявника, який є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що визначає вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;5) керівник заявника відповідає вимогам щодо професійної придатності, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;6) умови та порядок надання послуг із врегулювання простроченої заборгованості, взаємодії заявника із споживачами, захисту персональних даних, організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників відповідають вимогам **законодавства України щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимогам щодо етичної поведінки);**7) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів:фактів порушення заявником установлених **законодавством України вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), законодавства щодо захисту прав споживачів на платіжному ринку, вимог законодавства України, нагляд за додержанням якого здійснює Національний банк,** цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку та/абозастосованих до нього заходів впливу за порушення **встановлених законодавством України вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), законодавства щодо захисту прав споживачів на платіжному ринку, вимог** **законодавства України, нагляд за додержанням якого здійснює Національний банк ,** цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку; |
|  | 77. Юридична особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії (крім кваліфікованої небанківської фінансової установи), подає Національному банку такі документи:1) заяву про включення юридичної особи до Реєстру **~~за формою, установленою в додатку 2 до цього Положення~~**;2) анкету заявника з описом його бізнес-намірів, яка включає письмове запевнення про відповідність керівників, працівників заявника, залучених осіб заявника кваліфікаційним вимогам **~~за формою, установленою в додатку 3 до цього Положення~~**.**~~Анкета заявника з описом його бізнес-намірів додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку;~~**3) анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників (яка включає письмове запевнення про проходження працівниками заявника, залученими особами заявника навчання з питань, установлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами **~~під час врегулювання~~** простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних) **~~за формою, установленою в додатку 4 до цього Положення~~**.**~~Анкета заявника щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку;~~**4) документи, що містять відомості про залучених осіб заявника, які включають письмове запевнення про їх відповідність кваліфікаційним вимогам, **~~за формою, установленою в додатку 5 цього Положення~~**;5) документи, що містять відомості про структуру власності заявника, **~~за формами, установленими в додатках 6-8 до цього Положення, та з урахуванням  параметрів  заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення~~**.**~~Документи, що містять відомості про структуру власності заявника, додатково подаються в електронній формі у форматі PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення). Відомості про остаточних ключових учасників та відомості про власників істотної участі додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX, розміщеній на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;~~**6) документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників, визначені в **~~нормативно-правовому акті Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;~~**7) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства керівників заявника та його власників істотної участі - фізичних осіб про наявність/відсутність в особи судимості;8) документ, що підтверджує внесення заявником установленої Національним банком плати за розгляд заяви. | 77. Юридична особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії (крім кваліфікованої небанківської фінансової установи), подає Національному банку такі документи:1) заяву про включення юридичної особи до Реєстру **складену за формою, встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банк**у;2) анкету заявника з описом його бізнес-намірів, яка включає письмове запевнення про відповідність керівників, працівників заявника, залучених осіб заявника кваліфікаційним вимогам **складеною за формою, встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку .**3) анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників [яка включає письмове запевнення про проходження працівниками заявника, залученими особами заявника навчання з питань, установлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами  **та іншими особами при врегулюванні** простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних] **складеною за формою, встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;** 4) документи, що містять відомості про залучених осіб заявника, які включають письмове запевнення про їх відповідність кваліфікаційним вимогам, **наведені за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** **за наявності таких осіб**;**5) письмове запевнення заявника про здійснення перевірки та відповідність призначеного (обраного) керівника заявника кваліфікаційним вимогам, визначеним в пункті 144 цього положення. У письмовому запевненні додатково наводиться інформація щодо документів, на підставі яких здійснювалася перевірка відповідності керівника вимогам щодо професійної придатності, інформація щодо наявного досвіду роботи та отриманих знань у сфері споживчого кредитування, захисту прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], захисту персональних даних для належного виконання своїх посадових обов'язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України (за наявності додаються копії відповідних підтверджуючих документів);**6) документи, що містять відомості про структуру власності заявника, за формами, **встановленими розпорядчим актом Національного банку та розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку,** та з урахуванням  параметрів  заповнення, **наведених за формою, встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.**7) документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників, визначені в **Положенні № 200;**8) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства керівників заявника та його власників істотної участі - фізичних осіб про наявність/відсутність в особи судимості;9) документ, що підтверджує внесення заявником**,**  **плати за розгляд заяви та документів відповідно до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, які затверджені установленої Постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333**.**Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку окремі форми документів, які згідно з цим Положенням подаються до Національного банку в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком, та описи параметрів їх заповнення (за наявності).** |
|  | 79. Кваліфікована небанківська фінансова установа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, подає Національному банку заяву про включення небанківської фінансової установи до Реєстру за формою, **~~установленою в додатку 10 до цього Положення~~**.**~~Заява додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або в форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.~~** | 79. Кваліфікована небанківська фінансова установа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, подає Національному банку заяву про включення небанківської фінансової установи до Реєстру за формою, **встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**. |
|  | 80. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку анкету з описом її бізнес- намірів за формою, установленою **~~в додатку 3~~** **~~до цього Положення~~**, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (таблиця анкети, що містить інформацію про бізнес-наміри не заповнюється).Колекторська компанія, яка є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку витяг із заяви за формою, установленою **~~в додатку 10~~** **~~до цього Положення~~**, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (заповнюються таблиці 1, 2 заяви).**~~Анкета колекторської компанії з описом її бізнес-намірів та витяг із заяви додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.~~** | 80. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку анкету з описом її бізнес- намірів за формою, установленою **розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (таблиця анкети, що містить інформацію про бізнес-наміри не заповнюється).Колекторська компанія, яка є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку витяг із заяви за формою, установленою **розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (заповнюються таблиці 1, 2 заяви). |
|  | 81. Колекторська компанія зобов'язана подати Національному банку протягом 10 робочих днів після:1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 4-7 анкети з описом бізнес-намірів, за формою, установленою **~~додатком 3 до цього Положення~~**:оновлену анкету з описом бізнес-намірів;письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 1, 2, 4-6 заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи про включення до Реєстру:витяг із заяви про включення до Реєстру за формою, установленою в **~~додатку 10 до цього Положення~~**;письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;3) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в анкеті заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та залучених осіб, передбаченій у підпункті 3 пункту 77 глави 7 розділу II цього Положення:письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;оновлену анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників.**~~Анкета колекторської компанії з описом її бізнес-намірів, витяг із заяви, анкета заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX або в іншому форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.~~** | 81. Колекторська компанія зобов'язана подати Національному банку протягом 10 робочих днів після:1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 4-7 анкети з описом бізнес-намірів, за формою, установленою **розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**:оновлену анкету з описом бізнес-намірів;письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 1, 2, 4-6 заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи про включення до Реєстру**, за формою, установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**:витяг із заяви про включення до Реєстру за формою, установленою**розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**; письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;3) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в анкеті заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та залучених осіб, передбаченій у підпункті 3 пункту 77 глави 7 розділу II цього Положення:письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;оновлену анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників. |
|  | 82. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, у разі внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, подає Національному банку повідомлення про такі зміни за формою, **~~наведеною в додатку 11 цього Положення~~**. | 82. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, у разі внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, подає Національному банку повідомлення про такі зміни за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.** |
|  | III. Оцінювання відповідності вимогам законодавства щодо ділової репутації9. Оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб85. Оцінювання ділової репутації здійснюється Національним банком у разі:1) подання заявником заяви та доданих до неї документів для включення до Реєстру, визначених у пункті 77 або 79 глави 7 розділу II цього Положення, - щодо заявника, керівника (керівників) заявника, власників істотної участі заявника**~~, працівників заявника, залучених осіб~~**;2) внесення змін до структури власності, пов'язаних зі зміною власників істотної участі або збільшення розміру їх участі, - щодо фізичних і юридичних осіб, які набувають або збільшують істотну участь у колекторській компанії, а також керівників зазначених юридичних осіб;3) отримання повідомлення про призначення нового керівника;4) здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства України колекторської компанії, її власників істотної участі, її керівників, працівників та залучених осіб колекторської компанії. | III. Оцінювання відповідності вимогам законодавства щодо ділової репутації9. Оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб85. Оцінювання ділової репутації здійснюється Національним банком у разі:1) подання заявником заяви та доданих до неї документів для включення до Реєстру, визначених у пункті 77 або 79 глави 7 розділу II цього Положення, - щодо заявника, керівника (керівників) заявника, власників істотної участі заявника;2) внесення змін до структури власності, пов'язаних зі зміною власників істотної участі або збільшення розміру їх участі, - щодо фізичних і юридичних осіб, які набувають або збільшують істотну участь у колекторській компанії, а також керівників зазначених юридичних осіб;3) отримання повідомлення про призначення нового керівника;4) здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства України колекторської компанії, її власників істотної участі, її керівників, працівників та залучених осіб колекторської компанії. |
|  | 10. Ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи87. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:1) наявність в особи судимості **~~за кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи, громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг,~~** не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку;2) застосування Україною, іноземними державами**~~(крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи~~**(застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);3) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом**~~п'яти~~**років після її виключення з нього);4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);5) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).**Відсутній** | 10. Ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи87. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням законодавства України та публічного порядку, є:1) наявність в особи судимості **за тероризм, корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг,** не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку;2) застосування Україною, іноземними державами **(крім держав, які здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій, обмежувальних заходів (далі - санкції) до особи** (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);3) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом **10** років після її виключення з нього);4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);5) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).**6) невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов’язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку;****7) наявність в особи громадянства та/або податкового резидентства, та/або місця її постійного проживання в державі, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”;****8) наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює / здійснювали 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 (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку;****9)** **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 спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до дати набрання чинності цими змінами / 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).****88. Фізична особа вважається такою, яка надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / від її імені / за її підписом / за підписом її уповноваженого представника до Національного банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення.** |
|  | 88. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:1) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суми несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - несуттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення);2) неналежне виконання 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, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - суттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. **~~Ознака не застосовується, якщо фізична особа (боржник) надає запевнення від кредитора щодо відсутності спору щодо зобов'язань або інші підтвердження)~~**;4) особу визнано банкрутом **~~у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи~~** (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом). | 89. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:1) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів на загальну суми несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - несуттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення);2) неналежне виконання 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, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - суттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років;4) особу визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом). |
|  | 89. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є:1) звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення **~~чи відсторонення особи від роботи як керівника та/або працівника колекторської компанії у зв'язку з покладенням Національним банком обов'язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію~~**;2) застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, **~~якій анульовано~~** свідоцтв**~~о~~** про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення);3) звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням додисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення).**Відсутній** | 90. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є **одна або кілька із**:1) звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення**;**2) застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, **анулювання свідоцтва** про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення);3) звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку зпритягненням додисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення).**4) обіймання особою посади / посад керівника, ключової особи фінансової установи, оператора поштового зв’язку (виконання обов’язків за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов’язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]. Такий строк не включає період розгляду Національним банком пакета документів, поданого відповідно до пунктів 696, 697 глави 62 розділу IX Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами);****5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення);****6) обіймання особою посади керівника або ключової особи в юридичній особі (виконання обов’язків за посадою), 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) (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 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 (застосовується протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення).** |
|  | **~~90. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю в колекторських компаніях, є:~~****~~1) володіння істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);~~****~~2) перебування більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії  / іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);~~****~~3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).~~** | **91 . Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, юридичній особі, яка мала право надавати фінансові послуги, операторі поштового зв’язку, надавачі обмежених платіжних послуг, колекторській компанії (далі - установа), 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 є:****1) володіння істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або 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 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 випадків, визначених у пункті 911  глави 10 розділу IІІ цього Положення);****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 органу іноземної країни (далі - рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру);****2) перебування сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю чи на посаді керівника, ключової особи установи (або виконання обов’язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру;****3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру.****4) 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;****5) володіння 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 виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги.**  |
|  | **Відсутній** | **911. Ознаки, зазначені в пункті 91 глави 10 розділу IІІ цього Положення, застосовуються щодо фізичних осіб, оцінка ділової репутації яких здійснюється у випадках, визначених у цьому Положенні безстроково.** |
|  | **Відсутній** | **912. Випадками, які не вважаються рішенням про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру відповідно до  пункту 91 глави 10 розділу IІІ цього Положення, є:****1) відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання / відкликання 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 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;****2) 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;****3) якщо 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;****4) 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).** |
|  | **Відсутній** | **913. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з функціонуванням платіжних систем, є наявність 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, однієї з таких обставин:****1) володіння істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату;****2) перебування сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або відповідального працівника в платіжній організації / операторі платіжної системи чи виконання обов’язків зазначених осіб;****3) 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.****Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 91 глави 10 розділу IІІ цього Положення, застосовуються протягом трьох років із дня прийняття такого рішення.** |
|  | 91. ~~Ознака небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язана з правопорушеннями~~**~~: щодо особи~~** ~~набрало законної сили рішення суду~~ за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду). | 914. **Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з правопорушеннями, є набрання законної сили рішенням суду щодо особи** за порушення вимог антикорупційного законодавства **України**, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду). |
|  | 11. Ознаки небездоганної ділової репутації юридичної особи92. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:1) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);2) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом **~~п'яти~~** років після її виключення з нього);3) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).**Відсутній** | 11. Ознаки небездоганної ділової репутації юридичної особи92. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:1) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);2) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом **10** років після її виключення з нього);3) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).**4) невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе зобов’язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку;****5) 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”;****6) наявність інформації про те, що особа та/або власники, та/або керівники такої особи є одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, 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 (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку);****7) наявність інформації, 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 порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб);****8) наявність інформації 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**. |
|  | **Відсутній** | **93. Юридична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / її уповноваженим представником до Національного банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа надала недостовірну інформацію Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення.** |
|  | 93. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:1) несуттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);2) суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого**~~перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України протягом періоду, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь - яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо юридична особа (боржник) надає запевнення від кредитора про те, що немає спору стосовно зобов'язань або інші підтвердження;~~**4) особу визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом). | 94. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:**1) несуттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);****2) суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);****3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь - яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років;**4) особу визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом). |
|  | 94. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаною з господарською діяльністю, є:1) особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та **~~фондових ринків~~** (застосовується протягом строку перебування в цьому списку);**~~2) щодо акцій, емітентом яких є юридична особа або випуск яких здійснила юридична особа, наявні публічні обмеження (обтяження), включаючи арешти та інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку існування обмеження (обтяження)].~~** | 95. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаною з господарською діяльністю, є:1) внесення особи до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та **фондового ринку** (застосовується протягом строку перебування в цьому списку);**2) публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинення розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку обмеження (обтяження)];****3) прийняття Національним банком щодо такої юридичної особи рішення, зазначеного 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 (застосовується протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення).** |
|  | **~~95. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з володінням істотною участю в колекторських компаніях, є:~~****~~1) володіння істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);~~****~~2) можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).~~****Відсутній** | **96. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з володінням істотною участю в установі, 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 є:****1) володіння істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру;****2) 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;****3) володіння 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.** |
|  | **Відсутній** | **961 . Ознаки, визначені в пункті 95 глави 11 розділу IІІ цього Положення, застосовуються щодо юридичних осіб, оцінка ділової репутації яких здійснюється у випадках, визначених у цьому Положенні безстроково.** |
|  | **Відсутній** | **962  Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з функціонуванням платіжних систем, є наявність 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, хоча б однієї з таких обставин:****1) виконання функцій платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату;****2) володіння істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату;****3) 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.****Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 962 глави 10 розділу IІІ цього Положення, застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення.** |
|  | 96. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи також є наявність у її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознак небездоганної ділової репутації, визначених цим Положенням. | 963. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи також є наявність у її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознак небездоганної ділової репутації, визначених цим Положенням. |
|  | 12. **~~Додаткові~~** підстави для визнання ділової репутації юридичних і фізичних осіб небездоганною98. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи, є інформація:**~~1) про істотні та/або суттєві, та/або систематичні порушення особою вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки); або про те, що дії/бездіяльність особи могли вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи;~~**2) про невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главах 10, 11 розділу III цього Положення), **~~невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики~~**;**~~3) про наявність в особи судимості, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку (крім судимості за злочини, передбачені в підпункті 1 пункту 87 глави 10 розділу III цього Положення);~~****~~4) щодо фізичної особи триває судове провадження у справі про її неплатоспроможність щодо фізичної особи;~~****~~5) щодо юридичної особи триває судове провадження у справі про банкрутство, ініційоване за рішенням самої юридичної особи.~~** | 12. **Інші** підстави для визнання ділової репутації юридичних і фізичних осіб небездоганною98. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи, є інформація **про**:**1) істотні та/або систематичні порушення особою вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства України про ринки капіталу, акціонерні товариства, про захист прав споживачів, вимог законодавства України про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки);** 2) невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главах 10, 11 розділу III цього Положення);**3) відкрите щодо особи судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство.”** |
|  | 13. Документи, що подаються Національному банку для оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб | 13. Документи, що подаються Національному банку для оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб |
|  | 99. Оцінювання ділової репутації здійснюється на підставі:1) анкети з описом бізнес-намірів за формою, **~~розміщеною~~** **~~в додатку 3 до цього Положення~~**;2) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про відсутність або наявність судимості;3) заяви / витягу з заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи за формою, **~~наведеною в додатку 10 до цього Положення~~**. | 99. Оцінювання ділової репутації здійснюється на підставі:1) анкети з описом бізнес-намірів за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**;2) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про відсутність або наявність судимості;3) заяви / витягу з заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**. |
|  | 14. Оцінювання Національним банком ділової репутації юридичних і фізичних осіб103. Фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пунктах **~~88-91~~** глави 10 розділу III або пунктах **~~93-95~~** глави 11 розділу III цього Положення, має право подати Національному банку заяву про незастосування до неї виявленої ознаки.Заява повинна містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування. До заяви додаються копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи, засвідчені у встановленому порядку. До заяви можуть додаватися запевнення фізичних і/або юридичних осіб щодо належної ділової репутації особи. | 14. Оцінювання Національним банком ділової репутації юридичних і фізичних осіб103. Фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пунктах **89-914** глави 10 розділу III або пунктах  **94 - 96** глави 11 розділу III цього Положення, має право подати Національному банку заявупро незастосування до неї виявленої ознаки.Заява повинна містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування. До заяви додаються копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи, засвідчені у встановленому порядку. До заявиможуть додаватися запевнення фізичних і/або юридичних осіб щодо належної ділової репутації особи. |
|  | 106. Національний банк під час оцінювання ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлено ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пунктах **~~88-91~~** глави 10 розділу III або пунктах **~~93-95~~** глави 11 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особа не надала пояснення та/або документи, визначені в пункті 103 глави 14 розділу III цього Положення, або якщо заява є необґрунтованою);2) про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації (якщо надана особою заява є обґрунтованою). | 106. Національний банк під час оцінювання ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлено ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пунктах **89 – 914** глави 10 розділу III або пунктах **94 - 96** глави 11 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особа не надала пояснення та/або документи, визначені в пункті 103 глави 14 розділу III цього Положення, або якщо заява є необґрунтованою);2) про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації (якщо надана особою заява є обґрунтованою). |
|  | 107. Обов'язковою умовою для розгляду заяви про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 3 пункту **~~88~~** глави 10 або підпункті 3 пункту **~~93~~** глави 11 розділу III цього Положення, є подання Національному банку запевнення кредитора за **~~33~~** фінансовим зобов'язанням, що він не має претензій до особи за поточним станом виконання нею фінансового зобов'язання (якщо станом на дату подання Національному банку заяви таке зобов'язання є невиконаним), або документа, що підтверджує виконання особою фінансового зобов'язання перед кредитором (якщо станом на дату подання Національному банку заяви таке зобов'язання є виконаним), або обґрунтованого пояснення щодо неможливості подати таке запевнення та документи, що підтверджують виконання особою фінансового зобов’язання. | 107. Обов'язковою умовою для розгляду заяви про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 3 пункту **89** глави 10 або підпункті 3 пункту **94** глави 11 розділу III цього Положення, є подання Національному банку запевнення кредитора за фінансовим зобов'язанням, що він не має претензій до особи за поточним станом виконання нею фінансового зобов'язання (якщо станом на дату подання Національному банку заяви таке зобов'язання є невиконаним), або документа, що підтверджує виконання особою фінансового зобов'язання перед кредитором (якщо станом на дату подання Національному банку заяви таке зобов'язання є виконаним), або обґрунтованого пояснення щодо неможливості подати таке запевнення та документи, що підтверджують виконання особою фінансового зобов’язання. |
|  | 108. Національний банк приймає рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті **90** глави 10 розділу III цього Положення або пункті 95 глави 11 розділу III цього Положення, з урахуванням:1) можливості особи вплинути на обставини, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни, документального підтвердження невиконання особою своїх посадових обов'язків у період, що передував такому рішенню (у зв'язку з усуненням від виконання обов'язків, відпусткою, хворобою), утримання особою від голосування на засіданнях колегіальних органів управління та/або від прийняття рішень із відповідних питань;2) інформації Національного банку / уповноваженого органу країни реєстрації іноземної колекторської компанії та/або іншого уповноваженого органу щодо наявності/відсутності в діях/бездіяльності особи порушень вимог законодавства України, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни;3) інформації, що може свідчити про те, що немає причинно-наслідкового зв'язку між діями/бездіяльністю особи та виключенням відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни. | 108. Національний банк приймає рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в **пункті 91** глави 10 розділу III цього Положення або пункті 95 глави 11 розділу III цього Положення, з урахуванням:1) можливості особи вплинути на обставини, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни, документального підтвердження невиконання особою своїх посадових обов'язків у період, що передував такому рішенню (у зв'язку з усуненням від виконання обов'язків, відпусткою, хворобою), утримання особою від голосування на засіданнях колегіальних органів управління та/або від прийняття рішень із відповідних питань;2) інформації Національного банку / уповноваженого органу країни реєстрації іноземної колекторської компанії та/або іншого уповноваженого органу щодо наявності/відсутності в діях/бездіяльності особи порушень вимог законодавства України, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни;3) інформації, що може свідчити про те, що немає причинно-наслідкового зв'язку між діями/бездіяльністю особи та виключенням відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни. |
|  | 16. Порядок подання відомостей про структуру власності колекторської компанії та розміщення інформації про структуру власності колекторської компанії в мережі Інтернет та на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку | 16. Порядок подання відомостей про структуру власності колекторської компанії та розміщення інформації про структуру власності колекторської компанії в мережі Інтернет та на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку |
|  | 120. Колекторська компанія подає Національному банку такі документи про структуру власності (далі - документи про структуру власності):1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії, складене за формою, **~~наведеною в додатку 6 до цього Положення~~**;2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності колекторської компанії, складені за формою **~~та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 7 до цього Положення~~** (далі - відомості про остаточних ключових учасників);3) відомості про власників істотної участі в колекторській компанії, складені за формою **~~та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення~~** (далі - відомості про власників істотної участі);4) схематичне зображення структури власності колекторської компанії, складене **~~відповідно до параметрів підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності колекторської компанії, наведених у додатку 9 до цього Положення~~** (далі - схема).Документи про структуру власності повинні містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності колекторської компанії на дату їх подання. Інформація, зазначена у схемі, повинна повністю відповідати інформації, зазначеній у відомостях про остаточних ключових учасників та відомостях про власників істотної участі. | 120. Колекторська компанія подає Національному банку такі документи про структуру власності (далі - документи про структуру власності):1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії, складене за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;**2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності колекторської компанії, складені за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** (далі - відомості про остаточних ключових учасників);3) відомості про власників істотної участі в колекторській компанії, складені за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** (далі - відомості про власників істотної участі);4) схематичне зображення структури власності колекторської компанії, складене **за формою,** **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** (далі - схема).Документи про структуру власності повинні містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності колекторської компанії на дату їх подання. Інформація, зазначена у схемі, повинна повністю відповідати інформації, зазначеній у відомостях про остаточних ключових учасників та відомостях про власників істотної участі. |
|  | 127. Національний банк повідомляє колекторську компанію про нерозміщення інформації про її структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:1) подання неповного пакета документів про структуру власності та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення і складання, визначеним цим Положенням **~~та додатками до нього~~**. | 127. Національний банк повідомляє колекторську компанію про нерозміщення інформації про її структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:1) подання неповного пакета документів про структуру власності та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення і складання, визначеним цим Положенням.  |
|  | V. Призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії19. Порядок призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії144. Колекторська компанія перед призначенням особи на посаду керівника колекторської компанії повинна перевірити, чи така особа відповідає кваліфікаційним вимогам щодо:1) професійної придатності - має достатній рівень знань законодавства України у сфері споживчого кредитування, про захист прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], про захист персональних даних для належного виконання своїх посадових обов'язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України;2) ділової репутації, установленим цим Положенням;**Відсутній** | V. Призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії19. Порядок призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії144. Колекторська компанія перед призначенням особи на посаду керівника колекторської компанії повинна перевірити, чи така особа відповідає кваліфікаційним вимогам щодо:1) професійної придатності - має достатній рівень знань законодавства України у сфері споживчого кредитування, про захист прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], про захист персональних даних для належного виконання своїх посадових обов'язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України;2) ділової репутації, установленим цим Положенням;**3) відсутності реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на належне виконання нею повноважень і обов'язків за посадою.**  |
|  | 145. Колекторська компанія під час перевірки відповідності кандидата на посаду керівника колекторської компанії зобов'язана:1) отримати від кандидата документи та/або інформацію, що підтверджують/підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;2) провести перевірку достовірності поданих кандидатом документів та/або інформації;3) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо ділової репутації;4) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо професійної придатності, визначеним цим Положенням, шляхом проведення співбесіди та/або тестування та аналізу інформації, наданої кандидатом.**Відсутній** | 145. Колекторська компанія під час перевірки відповідності кандидата на посаду керівника колекторської компанії зобов'язана:1) отримати від кандидата документи та/або інформацію, що підтверджують/підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;2) провести перевірку достовірності поданих кандидатом документів та/або інформації;3) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо ділової репутації;4) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо професійної придатності, визначеним цим Положенням, шляхом проведення співбесіди та/або тестування та аналізу інформації, наданої кандидатом.**5) провести перевірку відсутності реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на належне виконання нею повноважень і обов'язків за посадою.**  |
|  | 153. Колекторська компанія разом із повідомленням, визначеним у пункті 150 глави 19 розділу V цього Положення, подає Національному банку:1) оновлену анкету з описом бізнес-намірів **~~у формі, встановленій~~** **~~в додатку 3 до цього Положення~~** (таблиця 8 **~~додатка 3 до цього Положення~~** з описом бізнес-намірів не заповнюється);2) витяг із заяви за формою, встановленою в додатку 10 до цього Положення (таблиця 3 з описом бізнес-намірів не заповнюється);3) копію рішення уповноваженого органу або витягу з нього про відповідні зміни, засвідчену у встановленому порядку;4) документи для ідентифікації особи відповідно до вимог **~~нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку~~** в межах окремих процедур у разі призначення (обрання) нового керівника колекторської компанії;5) письмове запевнення колекторської компанії про здійснення перевірки та відповідність призначеного (обраного) керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам;6) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства призначеного (обраного) керівника колекторської компанії про наявність чи відсутність в такої особи судимості. | 153. Колекторська компанія разом із повідомленням, визначеним у пункті 150 глави 19 розділу V цього Положення, подає Національному банку:1) оновлену анкету з описом бізнес-намірів, **що подається колекторською компанією, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, за формою,** **встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (таблиця 8 форми, встановленої розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** з описом бізнес-намірів не заповнюється);2) витяг із заяви**, що подається колекторською компанією, яка є кваліфікованою небанківською фінансовою установою,** за формою,  **встановленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (таблиця 3 форми, встановленої розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку** не заповнюється);3) копію рішення уповноваженого органу або витягу з нього про відповідні зміни, засвідчену у встановленому порядку;4) документи для ідентифікації особи відповідно до вимог **Положення № 200**  у разі призначення (обрання) нового керівника колекторської компанії;5) **письмове запевнення колекторської компанії про здійснення перевірки та відповідність призначеного (обраного) керівника заявника кваліфікаційним вимогам, визначеним в пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення. У письмовому запевненні додатково наводиться інформація щодо документів, на підставі яких здійснювалася перевірка відповідності керівника вимогам щодо професійної придатності, інформація щодо наявного досвіду роботи та отриманих знань у сфері споживчого кредитування, захисту прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], захисту персональних даних для належного виконання своїх посадових обов'язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України (за наявності додаються копії відповідних підтверджуючих документів);**6) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства призначеного (обраного) керівника колекторської компанії про наявність чи відсутність в такої особи судимості. |
|  | 161. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів має право прийняти рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам (відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду).Національний банк повідомляє колекторську компанію про прийняте рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття та надає їй копію такого рішення.Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник колекторської компанії не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушень колекторською компанією вимог законодавства України, виявлених під час здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг.Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність колекторської компанії або власника істотної участі вимогам щодо ділової репутації.Вимога про усунення порушення надсилається колекторській компанії одночасно з копією рішення, передбаченого першому абзаці пункту 161 глави 21 розділу VI цього Положення. | 161. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів має право прийняти рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам (відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду).Національний банк повідомляє колекторську компанію про прийняте рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття та надає їй копію такого рішення.Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник колекторської компанії не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушень колекторською компанією вимог законодавства України, виявлених під час здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, **у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки).**Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність колекторської компанії або власника істотної участі вимогам щодо ділової репутації.Вимога про усунення порушення надсилається колекторській компанії одночасно з копією рішення, передбаченого першому абзаці пункту 161 глави 21 розділу VI цього Положення. |
|  | 167. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності колекторської компанії є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від колекторської компанії, 49 будь-яких осіб у структурі власності колекторської компанії, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:1) наявність ознак невідповідності структури власності колекторської компанії вимогам цього Положення;2) наявність інших власників істотної участі в колекторській компанії;3) здатність особи впливати на призначення (обрання) керівників колекторської компанії;4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності колекторської компанії (вплив на бізнес-модель колекторської компанії, на порядок та умови надання послуг колекторською компанією) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій в колекторській компанії;5) репутаційні критерії, перелік яких визначено **~~в додатку 12 до цього Положення~~**;6) реєстраційні критерії, перелік яких визначено **~~в додатку 13 до цього Положення~~**;7) операційні критерії, перелік яких визначено **~~в додатку 14 до цього Положення~~**;8) економічні критерії, перелік яких визначено **~~в додатку 15 до цього Положення~~**. | 167. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності колекторської компанії є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від колекторської компанії, 49 будь-яких осіб у структурі власності колекторської компанії, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:1) наявність ознак невідповідності структури власності колекторської компанії вимогам цього Положення;2) наявність інших власників істотної участі в колекторській компанії;3) здатність особи впливати на призначення (обрання) керівників колекторської компанії;4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності колекторської компанії (вплив на бізнес-модель колекторської компанії, на порядок та умови надання послуг колекторською компанією) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій в колекторській компанії;5) репутаційні критерії, перелік яких визначено **формою,** **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**;6) реєстраційні критерії, перелік яких визначено **формою,** **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**;7) операційні критерії, перелік яких визначено **формою,** **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**;8) економічні критерії, перелік яких визначено **за формою,** **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**. |
|  | VII. Припинення діяльності щодо врегулювання простроченої заборгованості та виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру25. Загальні положення щодо припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості колекторською компанією | VII. Припинення діяльності щодо врегулювання простроченої заборгованості та виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру25. Загальні положення щодо припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості колекторською компанією |
|  | 194. Національний банк невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру: 1) письмово повідомляє колекторську компанію **~~на поштову адресу, зазначену в Реєстрі,~~** про її виключення з Реєстру (крім виключення на підставі **~~пункту~~** 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування);2) надсилає колекторській компанії копію відповідного рішення (крім виключення на підставі **~~пункту~~** 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування), засвідчену у встановленому порядку;3) розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. | 194. Національний банк невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів з протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру **:**1) письмово повідомляє колекторську компанію про її виключення з Реєстру (крім виключення на підставі **пунктів 5,** 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування)**;**2) надсилає колекторській компанії копію відповідного рішення (крім виключення на підставі **пунктів 5,** 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування), засвідчену у встановленому порядку;3) розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. |
|  | 197. Колекторська компанія для виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру подає Національному банку заяву про виключення з Реєстру за підписом керівника колекторської компанії (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) за формою, **~~наведеною в додатку 16 до цього Положення~~**. До заяви про виключення з Реєстру заявник додає копію рішення вищого органу управління колекторської компанії про припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості за договорами, передбаченими в статті 3 Закону про споживче кредитування, або про припинення юридичної особи, засвідчену у встановленому порядку. | 197. Колекторська компанія для виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру подає Національному банку заяву про виключення з Реєстру за підписом керівника колекторської компанії (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) за формою, **установленою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку**. До заяви про виключення з Реєстру заявник додає копію рішення вищого органу управління колекторської компанії про припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості за договорами, передбаченими в статті 3 Закону про споживче кредитування, або про припинення юридичної особи, засвідчену у встановленому порядку. |
|  | Додаток **~~1~~**до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 2 пункту 67 глави 5 розділу I)C:\1Работа\LIGA\2021\07\pb21103_IMG_002.jpg  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИВИТЯГз реєстру колекторських компаній

|  |
| --- |
| (відповідно до статті 22 Закону України "Про споживче кредитування")  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування юридичної особи,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_яка має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реєстраційний номер)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата включення до реєстру колекторських компаній)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата і номер рішення про включення до реєстру колекторських компаній)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата формування витягу) |
| Назва посади | Підпис | Ім'я та ПРІЗВИЩЕ |

 | Додаток до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 2 пункту 67 глави 5 розділу I)C:\1Работа\LIGA\2021\07\pb21103_IMG_002.jpg  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИВИТЯГз реєстру колекторських компаній

|  |
| --- |
| (відповідно до статті 22 Закону України "Про споживче кредитування")  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування юридичної особи,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_яка має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реєстраційний номер)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата включення до реєстру колекторських компаній)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата і номер рішення про включення до реєстру колекторських компаній)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата формування витягу) |
| Назва посади | Підпис | Ім'я та ПРІЗВИЩЕ |

 |
|  | **~~Додаток 2до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 1 пункту 77 глави 7 розділу II)~~**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **~~Національному банку України~~** |

**~~ЗАЯВАпро включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній~~**

|  |
| --- |
| **~~Заявник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місцезнаходження)~~****~~в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)~~****~~який діє на підставі~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(документ, що підтверджує повноваження особи)~~****~~звертається до Національного банку України щодо включення до реєстру колекторських компаній.~~****~~Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я, по батькові)~~****~~надаю дозвіл на перевірку Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.~~****~~Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.~~****~~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.~~****~~Додатки: до заяви додаються документи згідно з описом.~~** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ініціал(и),  прізвище~~****~~"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 3до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 2 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~I. Анкета з описом бізнес-намірів~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування заявника)~~****~~Інформація про заявника~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 1~~** |

**~~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 з заявником)~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Телефон~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Адреса вебсайта~~** |  |
| **~~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, ім'я та по батькові~~** |  |
| **~~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 торгових марок та комерційних найменувань~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 4~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Запитання про використання торгових марок та комерційних найменувань~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Чи маєте ви зареєстровані торговельні марки?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Якщо так, 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 від зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~Якщо так, 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 запитується 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, ім'я та по батькові керівника заявника~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Посада, дата вступу на посаду керівника заявника~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Громадянство керівника заявника~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Ідентифікаційний номер керівника заявника~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Дата народження керівника заявника~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Місце народження керівника заявника~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Адреса зареєстрованого місця проживання керівника заявника~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Адреса постійного місця проживання керівника заявника~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Країна, податковим резидентом якої є керівник заявника~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія 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 з боку України, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань 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 п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо 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 неналежного виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів у розмірі, що дорівнює або перевищує сто розмірів мінімальної місячної заробітної плати (включаючи інформацію про наявність такого порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~6~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Якщо так, то зазначте, яку саме недостовірну інформацію надано Національному банку України, дату її надання та надайте пояснення:~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує розмір двох мінімальних заробітних плат?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної 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 особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~12~~** | **~~Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення.~~** |  |
| **~~13~~** | **~~Чи визнавалася юридична особа банкрутом упродовж останніх трьох років?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~14~~** | **~~Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури).~~** |  |
| **~~15~~** | **~~Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією цінних паперів та фондового ринку?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~16~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~17~~** | **~~Чи наявні щодо акцій юридичної особи публічні обтяження/обмеження проведення операцій із ними, чи зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~18~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~19~~** | **~~Чи володіла юридична особа істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~20~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~21~~** | **~~Чи мала юридична особа можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~22~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~23~~** | **~~Чи порушувала особа протягом останніх трьох років вимоги банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимоги законодавства щодо взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки), у тому числі вимог нормативно-правових актів із відповідних питань?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~24~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення, зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності / застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення / розглядає відповідну справу:~~** |  |
| **~~25~~** | **~~Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~26~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~27~~** | **~~Чи триває щодо особи судове провадження у справі про банкрутство?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~28~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~29~~** | **~~Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених у рядках 5, 9, 11 таблиці 6 цієї анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~30~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~31~~** | **~~Чи мала місце невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~32~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~33~~** | **~~Чи наявні в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації колекторських компаній?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~34~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~35~~** | **~~Чи є в юридичної особи працівники, особи, залучені на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, які мають непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи? (заповнюється лише щодо заявника)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~36~~** | **~~Якщо так, то зазначте прізвище, ім'я, по батькові працівника та детальну інформацію про судимість~~** |  |
| **~~37~~** | **~~Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~38~~** | **~~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~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Чи є в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Якщо так, то зазначте вид кримінального правопорушення, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності, номер кримінального провадження та іншу необхідну інформацію:~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних країн (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань 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 п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (включаючи інформацію про перебування юридичної особи в цьому переліку станом на дату підписання цієї анкети)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~6~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Якщо так, то зазначте дату та номер відповідного рішення та строк покарання~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує сто розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (чи існує таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку України?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~12~~** | **~~Якщо так, то зазначте, яку саме недостовірну інформацію надано Національному банку України, дату її надання та надайте пояснення:~~** |  |
| **~~13~~** | **~~Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує розмір двох мінімальних заробітних плат?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~14~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~15~~** | **~~Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь- яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~16~~** | **~~Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:~~** |  |
| **~~17~~** | **~~Чи визнавалася юридична особа банкрутом упродовж останніх трьох років?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~18~~** | **~~Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):~~** |  |
| **~~19~~** | **~~Чи були факти звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення чи відсторонення особи від роботи в якості керівника та/або працівника колекторської компанії у зв'язку з покладенням Національним банком обов'язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~20~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~21~~** | **~~Чи були факти застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~22~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~23~~** | **~~Чи були факти звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~24~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~25~~** | **~~Чи володіла особа істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~26~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~27~~** | **~~Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії / іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~28~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~29~~** | **~~Чи мала юридична особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~30~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~31~~** | **~~Інформація, пов'язана з правопорушеннями~~** |  |
| **~~32~~** | **~~Чи було вручено особі повідомлення про підозру або щодо особи складено обвинувальний акт, або оголошено її в розшук?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~33~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~34~~** | **~~Чи було щодо особи протягом останніх трьох років установлено факт порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, що набрало законної сили?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~35~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~36~~** | **~~Чи порушувала особа протягом останніх трьох років вимоги банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки), у тому числі вимог нормативно-правових актів із відповідних питань?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~37~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення (зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності / застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення / розглядає відповідну справу):~~** |  |
| **~~38~~** | **~~Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~39~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~40~~** | **~~Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~41~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~42~~** | **~~Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених у рядках 9, 13, 15 таблиці 7 цієї анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~43~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~44~~** | **~~Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~45~~** | **~~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 назву таких асоціацій~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Яку кількість працівників ви маєте?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Якою буде ваша тарифна політика (політика ціноутворення)?~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Якою є ваша політика винагороди для працівників, які здійснюють взаємодію зі споживачами та іншими особами під час врегулювання 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~~****~~II. Пояснення до заповнення анкети, що міститься в цьому додатку~~****~~1. Для цілей цього додатка заявником вважається особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, або колекторська компанія.~~****~~2. Заявник заповнює таблицю 5 цього додатка окремо щодо кожного керівника в разі наявності декількох керівників заявника / колекторської компанії.~~****~~3. Заявник заповнює таблицю 6 цього додатка окремо щодо заявника та кожного власника істотної участі-юридичної особи.~~****~~4. Заявник заповнює таблицю 7 цього додатка окремо щодо кожного власника істотної участі - фізичної особи.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 4до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 3 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~I. Анкета~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування заявника)~~****~~щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії зі споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників~~****~~Інформація щодо взаємодії зі споживачами~~****~~Таблиця 1~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№/п~~** | **~~Інформація про політики та внутрішні положення щодо взаємодії зі споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~2~~** | **~~Назва документа~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Дата і номер рішення органу управління заявника про затвердження документа~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника~~** |  |

**~~Способи взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами~~****~~Таблиця 2~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Способи взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які планує використовувати заявник під час врегулювання простроченої заборгованості~~** | **~~Відповіді\*~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Проведення телефонних переговорів~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Проведення відеопереговорів~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~3~~** | **~~Проведення особистих зустрічей~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~У який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Яким чином заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~7~~** | **~~Чи планується здійснення такої взаємодії виключно шляхом використання програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)? (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Перерахуйте (1) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, вказавши, чи належать вони до VoIP-телефонії ("айпі-телефонія");(2) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії; (3) інших технологій, які планується використовувати в процесі взаємодії (зазначається у випадку наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Інші способи (вказати, які саме)~~** |  |

**~~Інформація щодо порядку взаємодії заявника зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами під час врегулювання простроченої заборгованості~~****~~Таблиця 3~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповіді~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином передбачається здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з особою?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Яка інформація надається особам, котрі не є стороною договору про споживчий кредит, у випадку відсутності в такому договорі волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передачі інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір?~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Чи наявні в заявника технічні засоби для здійснення фіксувань кожної безпосередньої взаємодії з особами та носії інформації, які дають змогу зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксування взаємодії та збереження такої інформації~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Якою є максимальна кількість взаємодій з особою (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до особи? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи має заявник власний вебсайт?Якщо так, то вказати його адресу в мережі Інтернет~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції щодо надання нею послуг?(Якщо так, то вказати його назву)~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Чи розміщена в програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)?(заповнюється заявниками, в яких наявний програмний застосунок)~~** |  |
| **~~11~~** | **~~У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів під час врегулювання простроченої заборгованості?~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Які заплановано заходи за результатами такого контролю?~~** |  |
| **~~13~~** | **~~З якою періодичністю планується проведення такого контролю?~~** |  |

**~~Інформація щодо захисту персональних даних~~****~~Таблиця 4~~**

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

**~~Порядок організації захисту персональних даних~~****~~Таблиця 5~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Порядок організації захисту персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця та осіб, що надали згоду на взаємодію під час врегулювання простроченої заборгованості~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином відбуватиметься обробка персональних даних?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Які дані про особу планує обробляти заявник?~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Які технології планується використовувати в процесі обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Які джерела та способи отримання персональних даних?~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи є в заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх обробки?(якщо так, зазначити назву посади, ініціали, прізвище працівника та номер його телефону)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Яким чином заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі йому таких персональних даних (у випадку отримання заявником персональних даних третіх осіб)?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політиками чи внутрішніми положеннями заявника?~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних передбачені політиками чи внутрішніми положеннями заявника?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~У якому порядку відбуватиметься припинення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Які технічні та організаційні заходи спрямовані на запобігання випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних планує використовувати заявник?~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у випадку порушення процесу обробки та захисту персональних даних?~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних?Які заплановані заходи за результатами такого контролю?~~** |  |

**~~Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників~~****~~Таблиця 6~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація про політики та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)~~** | **~~Відповіді~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Назва документа~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Дата і номер рішення органу управління заявника про затвердження документа~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника~~** |  |

**~~Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації~~****~~Таблиця 7~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами~~** |  |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, навчання з питань установлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Надайте інформацію про блоки питань, щодо яких проводиться навчання~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Чи було заявником самостійно розроблено і затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою асоціацією / іншим суб'єктом?(якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~З якою періодичністю планується проведення навчання і тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, на відповідність знань законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Яким чином організована процедура підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Яка тривалість курсу підвищення кваліфікації?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~З якою періодичністю планується проведення курсів підвищення кваліфікації?~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Чи було заявником самостійно розроблено і затверджено програму підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Чи підвищення кваліфікації буде організовано 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 асоціацією / іншим суб'єктом?(якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта, а також інформацію про програму, за якою проводиться підвищення кваліфікації)~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Яким чином буде організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?~~** |  |

**~~Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті~~****~~II. Пояснення до заповнення анкети~~****~~1. Для цілей цього додатка заявником вважається особа, яка має намір набути статус колекторської компанії, або колекторська компанія.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 5~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 4 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~ВІДОМОСТІ про особу, залучену заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами~~****~~Таблиця 1~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Назва заявника~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Ідентифікаційний код~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності~~** |
| **~~4~~** | **~~Дата укладення договору~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Номер договору~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Дата початку дії договору~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Дата закінчення дії договору~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Наявність умови про пролонгацію дії договору Строк та умови пролонгації~~** |  |
| **~~9~~** | **~~До яких споживчих кредитів застосовується~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Загальні відомості про особу, з якою укладено договір~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Ідентифікаційний номер особи~~** |  |
| **~~13~~** | **~~Прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи Ідентифікаційний номер~~** |  |
| **~~14~~** | **~~Місцезнаходження~~** |  |
| **~~15~~** | **~~Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту~~** |  |
| **~~16~~** | **~~Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення~~** |  |
| **~~17~~** | **~~Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії~~** |  |

**~~Запевнення щодо наданої інформації~~**

|  |
| --- |
| **~~Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я, по батькові керівника)~~****~~запевняю, що особа, залучена заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами в межах здійснення колекторської діяльності, відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Законом України "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку України, включаючи проходження навчання з питань установлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що надана інформація є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.~~****~~Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цих відомостей 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 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 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, вказаної у цих відомостях.~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~Назва посади~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~Підпис~~** |

 | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 6~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~ПОВІДОМЛЕННЯ про подання відомостей про структуру власності заявника / колекторської компанії~~**

|  |
| --- |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - заявник / колекторська компанія)(повне найменування, код заявника / колекторської компанії за Єдинимдержавним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців тагромадських формувань)~~****~~подає Національному банку України такі документи про структуру власності заявника / колекторської компанії:~~****~~1) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компанії;~~****~~2) відомості про власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії;~~****~~3) схематичне зображення структури власності заявника / колекторської компанії.~~****~~Подані документи відображають структуру власності заявника / колекторської компанії станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.(зазначити дату)~~****~~Документи подаються \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до Національного банку України з метою включення до реєстру колекторських компаній, щорічне подання або подання у зв'язку зі зміною відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі зміною відомостей про структуру власності колекторської компанії у повідомленні зазначаються зміни, що відбулися з посиланням на відповідні правочини)~~****~~Адреса електронної пошти:~~****~~1) уповноваженого представника заявника / колекторської компанії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.~~****~~2) відповідальної особи колекторської компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.~~****~~Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи / уповноваженогопредставника заявника / колекторської компанії)~~****~~несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є правдивою і повною станом на дату її надання.~~****~~Надаю дозвіл на перевірку Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.~~****~~Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомленні.~~****~~Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.~~****~~Запевняю, що структура власності заявника / колекторської компанії відповідає вимогам Положення про реєстрацію колекторських компаній (далі - Положення).~~****~~У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні та додатках до нього, зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України.~~****~~Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності заявника / колекторської компанії непрозорою.~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~** |

 | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 7до Положення про реєстраціюколекторських компаній(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~ВІДОМОСТІпро остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компаніїстаном на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - заявник / колекторська компанія)(повне найменування заявника / колекторської компанії)~~****~~Таблиця 1~~**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника~~** | **~~Тип особи~~** | **~~Чи є особа власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії~~** | **~~Інформація про особу~~** | **~~Участь особи в заявнику / колекторській компанії, %~~** | **~~Опис взаємозв'язку особи із заявником / колекторською компанією~~** |
| **~~пряма~~** | **~~опосередкована~~** | **~~сукупна~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** | **~~4~~** | **~~5~~** | **~~6~~** | **~~7~~** | **~~8~~** | **~~9~~** |
| **~~1~~** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**~~Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику / колекторській компанії (колонка 7 таблиці 1)~~****~~Таблиця 2~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи~~** | **~~Розрахунок~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~2~~** |  |  |
| **~~3~~** |  |  |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ініціал (и), прізвище~~** |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ім'я, прізвищевиконавця)~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(телефон виконавця)~~** |

**~~Пояснення до заповнення таблиць 1 і 2~~****~~1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компанії.~~****~~2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:~~****~~1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;~~****~~2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я, прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;~~****~~3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;~~****~~4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;~~****~~5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.~~****~~3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:~~****~~1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);~~****~~2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;~~****~~3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;~~****~~4) "ПК" - для публічної компанії;~~****~~5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);~~****~~6) "ФО" - для фізичної особи;~~****~~7) "ЮО" - для юридичної особи;~~****~~8) "І" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.~~****~~4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "так", якщо особа є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії, "ні" - якщо особа не є власником істотної участі.~~****~~5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:~~****~~1) щодо фізичних осіб:~~****~~громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;~~****~~дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;~~****~~2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;~~****~~3) щодо іноземних юридичних осіб - місце - країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.~~****~~6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику / колекторській компанії.~~****~~7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії.~~****~~8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.~~****~~9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником / колекторською компанією і власниками істотної участі та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі, та остаточними ключовими учасниками заявника / колекторської в заявникові / колекторській компанії, а також дата і номер рішення Національного банку України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в заявникові / колекторській компанії, а також:~~****~~1) якщо особа має лише пряму участь у заявникові / колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника / колекторської компанії;~~****~~2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в заявнику / колекторській компанії;~~****~~3) якщо серед власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та/або серед остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником / юридичної особи;~~****~~якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).~~****~~10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику / колекторській компанії, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 8~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~ВІДОМОСТІпро власників істотної участі в заявнику / колекторській компаніїстаном на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - заявник / колекторська компанія)(повне найменування заявника / колекторської компанії)~~****~~Таблиця 1~~**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в заявнику / колекторській компанії~~** | **~~Тип особи~~** | **~~Інформація про особу~~** | **~~Участь особи в заявнику / колекторській компанії, %~~** | **~~Опис взаємозв'язку особи із заявником / колекторською компанією~~** |
| **~~пряма~~** | **~~опосередкована~~** | **~~сукупна~~** |  |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** | **~~4~~** | **~~5~~** | **~~6~~** | **~~7~~** | **~~8~~** |
| **~~1~~** |  |  |  |  |  |  |  |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ініціал (и), прізвище~~** |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ім'я, прізвищевиконавця)~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(номер телефонувиконавця)~~** |

**~~Параметри заповнення таблиці 1~~****~~1. У колонці 2 зазначається:~~****~~1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;~~****~~2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я і прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;~~****~~3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;~~****~~4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, що діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;~~****~~5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.~~****~~2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:~~****~~1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);~~****~~2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;~~****~~3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;~~****~~4) "ПК" - для публічної компанії;~~****~~5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);~~****~~6) "ФО" - для фізичної особи;~~****~~7) "ЮО" - для юридичної особи;~~****~~8) "І" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.~~****~~3. У колонці 4 зазначається:~~****~~1) щодо фізичних осіб:~~****~~громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;~~****~~дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;~~****~~2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;~~****~~3) щодо іноземних юридичних осіб - країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.~~****~~4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику / колекторській компанії.~~****~~5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії.~~****~~6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.~~****~~7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником / колекторською компанією та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії:~~****~~1) якщо особа має пряму участь у заявнику / колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника / колекторської компанії та наводиться її частка в статутному капіталі заявника / колекторської компанії;~~****~~2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;~~****~~3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;~~****~~4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника / колекторської компанії / юридичної особи;~~****~~5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.~~****~~Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.~~** | **Виключено** |
|  | **~~Додаток 9~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)~~****~~ПАРАМЕТРИпідготовки / заповнення схематичного зображення структури власності заявника / колекторської компанії~~****~~1. Інформація, зазначена на схематичному зображенні структури власності заявника / колекторської компанії (далі - схема), повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.~~****~~2. Найменування заявника / колекторської компанії наводиться в прямокутнику, що складається з нерозривних ліній, та розміщується по можливості у верхній частині аркуша.~~****~~3. Інформація щодо власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії, остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії та ключових учасників юридичних осіб в усіх ланцюгах володіння участю в заявнику / колекторській компанії наводиться в окремих прямокутниках, які складаються з нерозривних ліній.~~****~~4. Інформація щодо власників істотної участі, ключових учасників та остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії наводиться в окремому прямокутнику щодо кожної відповідної особи:~~****~~1) щодо фізичних осіб - громадян України - повне прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) українською мовою та назва країни громадянства (Україна);~~****~~2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства - повне прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та їх транслітерація українською мовою, а також назва країни, громадянином якої є особа, або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства) українською мовою. Якщо особа є громадянином кількох країн - наводяться назви всіх країн;~~****~~3) щодо юридичних осіб, країною реєстрації/місцезнаходження яких є Україна, - повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна). Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб;~~****~~4) щодо юридичних осіб та фондів, які зареєстровані / місцезнаходженням яких є іноземні країни, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, а також назва країни реєстрації / місцезнаходження особи українською мовою. Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб.~~****~~5. Інформація про повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна) пайового інвестиційного фонду та компанію з управління активами, яка діє в інтересах такого фонду, наводиться в одному окремому прямокутнику, що складається з нерозривних ліній.~~****~~6. Інформація про учасників трастової конструкції [фізичних та/або юридичних осіб, які уклали трастову угоду, захисника трасту (за наявності), інших осіб, які здійснюють значний та/або вирішальний вплив на управління та діяльність фізичних і юридичних осіб у трастовій конструкції] наводиться в такому порядку:~~****~~1) інформація про кожного учасника трастової конструкції наводиться з урахуванням вимог, зазначених у пунктах 3, 4 цього додатка;~~****~~2) інформація про всіх учасників трастової конструкції обводиться прямокутником із пунктирних ліній та ставиться назва "Трастова конструкція".~~****~~7. Відносини власності між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді нерозривних стрілок.~~****~~Інші взаємозв'язки між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді пунктирних стрілок.~~****~~8. Розмір участі осіб у ланцюгу володіння наводиться в прямокутнику, який складається з нерозривних ліній, що має бути розміщений на стрілці, яка поєднує відповідних осіб.~~****~~Особливості/характер взаємозв'язку між особами, відображеними на схемі, наводиться в прямокутнику з пунктирних ліній, який має бути розміщений на пунктирній стрілці, що зображує наявність такого взаємозв'язку.~~****~~9. Текст і всі лінії (фігури) мають бути чорного кольору. Заливка фігур має бути білого кольору. Допускається використання інших кольорів, якщо в структурі власності є понад п'ять рівнів володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії виключно для полегшення сприйняття взаємозв'язків між особами, зображеними на схемі.~~****~~10. Схема має бути розміщена на одному аркуші. Допускається використання кількох аркушів, якщо в структурі власності є понад п'ять рівнів володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії.~~****~~11. Якщо ключові учасники юридичної особи володіють менш ніж 100 % корпоративних прав такої особи, на схемі наводиться інформація щодо розміру частки, що належить особам, які не є ключовими учасниками такої юридичної особи.~~****~~12. Схема в електронному вигляді складається у форматі pdf та має забезпечувати можливість контекстного пошуку будь-якої розміщеної на ній інформації.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 10~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(пункт 79 глави 7 розділу II)~~**

|  |
| --- |
| **~~Національному банку України~~** |

**~~ЗАЯВАпро включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній~~**

|  |
| --- |
| **~~Заявник~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування)~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місцезнаходження)~~****~~в особі~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я, по батькові, назва посади)~~****~~який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(документ, що підтверджує повноваження особи)~~****~~звертається до Національного банку України щодо включення до реєстру колекторських компаній та надає інформацію, зазначену в цій заяві далі.~~** |

**~~Інформація про ділову репутацію заявника та його власників істотної участі - юридичних осіб~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 1~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Чи перебувала юридична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (чи перебуває юридична особа в такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~6~~** | **~~Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та надайте пояснення:~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання юридичною особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, у розмірі, що дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі (чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~12~~** | **~~Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:~~** |  |
| **~~13~~** | **~~Чи визнавалася юридична особа впродовж останніх трьох років банкрутом?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~14~~** | **~~Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):~~** |  |
| **~~15~~** | **~~Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~16~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~17~~** | **~~Чи є щодо акцій юридичної особи публічні обтяження / обмеження проведення операцій із ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~18~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~19~~** | **~~Чи володіла юридична особа істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~20~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~21~~** | **~~Чи мала юридична особа можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~22~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~23~~** | **~~Чи допускала юридична особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~24~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення [зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності / застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення / розглядає відповідну справу]:~~** |  |
| **~~25~~** | **~~Чи могли дії/бездіяльність юридичної особи вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~26~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~27~~** | **~~Чи триває щодо юридичної особи судове провадження у справі про банкрутство?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~28~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~29~~** | **~~Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~30~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~31~~** | **~~Чи траплялися випадки невідповідності діяльності юридичної особи стандартам ділової практики та/або професійної етики?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~32~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~33~~** | **~~Чи є в керівника юридичної особи та/або власника істотної участі в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про реєстрацію колекторських компаній?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~34~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~35~~** | **~~Чи є в юридичної особи працівники, залучені особи на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, що мають непогашену або не зняту судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи?(Заповнюється лише щодо заявника)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~36~~** | **~~Якщо так, зазначте прізвище, ім'я, по батькові працівника / залученої особи та детальну інформацію про судимість~~** |  |
| **~~37~~** | **~~Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час оцінювання ділової репутації юридичної особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~38~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |

**~~Інформація про ділову репутацію керівників заявника та його власників істотної участі - фізичних осіб~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 2~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Чи є в особи незнята або непогашена судимість за кримінальні правопорушення?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Якщо так, зазначте вид кримінального правопорушення, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності, номер кримінального провадження та іншу потрібну інформацію?~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~6~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Якщо так, то надайте дату та номер відповідного рішення та зазначте строк покарання~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~11~~** | **~~Якщо так, то зазначте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку, дата її надання) та надайте пояснення:~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Чи має особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~13~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~14~~** | **~~Чи були протягом останніх трьох років випадки неналежного виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (чи є таке порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~15~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~16~~** | **~~Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (чи є таке порушення станом на дату заповнення заяви)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~17~~** | **~~Якщо так, то надайте опис [обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення:~~** |  |
| **~~18~~** | **~~Чи визнавалася особа впродовж останніх трьох років банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~19~~** | **~~Якщо так, зазначте деталі судового провадження (процедури):~~** |  |
| **~~20~~** | **~~Чи були факти звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення чи відсторонення особи від роботи як керівника та/або працівника колекторської компанії у зв'язку з покладенням Національним банком обов'язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~21~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~22~~** | **~~Чи були факти застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~23~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~24~~** | **~~Чи були факти звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~25~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~26~~** | **~~Чи володіла особа істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~27~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~28~~** | **~~Чи перебувала особа протягом більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії / іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~29~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~30~~** | **~~Чи мала особа можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв'язку з нездійсненням колекторської діяльності)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~31~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~32~~** | **~~Чи було щодо особи протягом останніх трьох років встановлено факт порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги, підтверджений рішенням суду, яке набрало законної сили?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~33~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~36~~** | **~~Чи допускала особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~37~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення [зазначте порушення законодавства, застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності / застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення/розглядає відповідну справу]:~~** |  |
| **~~38~~** | **~~Чи могли дії/бездіяльність особи вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~39~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~40~~** | **~~Чи триває судове провадження у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~41~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~42~~** | **~~Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених вище)?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~43~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |
| **~~44~~** | **~~Чи наявна інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час оцінювання ділової репутації особи?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~45~~** | **~~Якщо так, то надайте пояснення:~~** |  |

**~~Інформація про бізнес-наміри~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 3~~** |

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

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 4~~** |

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

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 5~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Проведення телефонних переговорів~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Проведення відеопереговорів~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~3~~** | **~~Проведення особистих зустрічей~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~У який час заявник планує проводити особисті зустрічі? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Яким чином заявник планує отримати згоду особи на проведення з нею зустрічі та попередньо узгодити місце і час зустрічі? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~7~~** | **~~Чи планується здійснення такої взаємодії виключно шляхом використання програмного забезпечення або технологій (без залучення працівника)? (Зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Перерахуйте:1) засоби телекомунікацій, які планується використовувати під час взаємодії, зазначивши, чи належать вони до VoIP-телефонії ("айпі-телефонія");2) програмне забезпечення, що планується використовувати для взаємодії;3) інші технології, які планується використовувати в процесі взаємодії (зазначається за наявності наміру використовувати такий спосіб взаємодії)~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Надсилання поштових відправлень за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи особи~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Інші способи (зазначити, які саме)~~** |  |

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 6~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином передбачається здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Чи будете ви відмовлятись від укладення договору з кредитором, якщо договір про споживчий кредит не передбачає можливості залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості?~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Яка інформація надається особам, які не є стороною договору про споживчий кредит, якщо в такому договорі немає волевиявлення споживача фінансових послуг щодо передавання інформації про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору?~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Чи є у заявника технічні засоби для здійснення фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем та іншими особами та носії інформації, які дають змогу зберігати таку інформацію протягом трьох років після взаємодії?~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~5~~** | **~~Перерахуйте засоби та програмне забезпечення, що планується використовувати для фіксування взаємодії та збереження такої інформації~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Якою є максимальна кількість випадків взаємодії зі споживачем або іншими особами (на тиждень), яку заявник планує здійснювати?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Чи планується використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача або інших осіб? Якщо так, то протягом якого проміжку часу?~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Чи має заявник власний вебсайт?Якщо так, то зазначити його адресу в мережі Інтернет~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи розміщена на власному вебсайті заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є вебсайт)~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Чи використовує колекторська компанія програмний застосунок (мобільний додаток) для пропозиції щодо надання нею послуг? Якщо так, то зазначити його назву~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Чи розміщена у програмному застосунку (мобільному додатку) заявника інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)? (Заповнюється заявниками, у яких є програмний застосунок)~~** |  |
| **~~12~~** | **~~У якому порядку планується проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів при врегулюванні простроченої заборгованості? Які заплановані заходи за результатами такого контролю? З якою періодичністю планується проведення такого контролю?~~** |  |

**~~Інформація щодо захисту персональних даних~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 7~~** |

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

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 8~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином відбуватиметься обробка персональних даних?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Які дані про особу планує обробляти заявник?~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Які технології планується використовувати в процесі обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Які джерела та способи отримання персональних даних?~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи є у заявника працівник, відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх обробки? (Якщо так, зазначити назву посади, прізвище, ім'я, по батькові працівника та номер його телефону)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Яким чином заявник планує перевіряти отримання споживачем згоди третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до моменту передавання йому таких персональних даних (у разі отримання заявником персональних даних третіх осіб)?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Який строк та умови зберігання персональних даних передбачений політиками чи внутрішніми положеннями заявника?~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Які умови та процедура надання доступу до персональних даних особи, зміни, видалення або знищення персональних даних передбачені політиками чи внутрішніми положеннями заявника?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~У якому порядку відбуватиметься припинення здійснення обробки персональних даних особи, яка висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних?~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Які технічні та організаційні заходи, спрямовані на запобігання випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до персональних даних, планує використовувати заявник~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Який порядок обмеження доступу працівників до персональних даних та порядок дій у разі порушення процесу обробки та захисту персональних даних?~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Який порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства України та внутрішніх документів щодо захисту персональних даних?Які заходи заплановані за результатами такого контролю?~~** |  |

**~~Інформація щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників~~**

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 9~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація про політики та внутрішні положення щодо порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно- правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (заповнюється окремо щодо кожного з документів)~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Назва документа щодо порядку організації та проведення навчання~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Назва органу управління заявника, яким прийнято рішення про затвердження документа~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Дата та номер рішення органу управління заявника про затвердження документа~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Документ, у якому зафіксовані повноваження органу управління приймати рішення щодо затвердження внутрішніх документів заявника~~** |  |

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 10~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Інформація, що запитується~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Яким чином організоване проходження працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами, навчання з питань встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Надайте інформацію про документи, у яких зафіксовано результати проходження навчання працівниками та особами, залученими заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Надайте інформацію про блоки питань, з яких проводиться навчання~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму навчання працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Чи навчання організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою навчання, затвердженою такою саморегулівною організацією / іншим суб'єктом? (Якщо так, вказати назву асоціації на ринку колекторських послуг або іншого суб'єкта, інформацію про курс та інформацію про програму, за якою проводилося навчання)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~З якою періодичністю планується проведення навчання та тестування працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, на відповідність знання норм законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних?~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Яким чином організована процедура підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами? Яка тривалість курсу підвищення кваліфікації? З якою періодичністю планується проведення курсів підвищення кваліфікації?~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Чи було заявником самостійно розроблено та затверджено програму підвищення кваліфікації працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами?~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Чи підвищення кваліфікації організоване шляхом участі працівників та осіб, залучених заявником на підставі цивільно-правових договорів, у сертифікаційних курсах асоціацій на ринку колекторських послуг або інших суб'єктів за програмою підвищення кваліфікації, затвердженою такою саморегулівною організацією / іншим суб'єктом?(Якщо так, вказати назву асоціації або іншого суб'єкта та інформацію про програму, за якою проводиться підвищення кваліфікації)~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Яким чином організована процедура навчання новопризначених працівників та осіб, залучених заявником на підставі нових цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами?~~** |  |

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

|  |
| --- |
| **~~Таблиця 11~~** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Відомості про договір, укладений заявником із третьою особою для виконання окремих функцій або процесів для здійснення колекторської діяльності~~** | **~~Відповіді~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Дата укладення договору~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Номер договору~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Дата початку дії договору~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Дата закінчення дії договору~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Наявність умови про пролонгацію дії договору, строк та умови пролонгації~~** |  |
| **~~6~~** | **~~До яких споживчих кредитів застосовується~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Загальні відомості про особу, з якою укладено договір~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи~~** |  |
| **~~10~~** | **~~Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника юридичної особи~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Місцезнаходження юридичної особи~~** |  |
| **~~12~~** | **~~Номер контактного телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту~~** |  |
| **~~13~~** | **~~Адреса для отримання електронних та/або поштових повідомлень, за якою приймаються звернення~~** |  |
| **~~14~~** | **~~Перелік функцій або процесів, які надаватимуться залученою особою в інтересах колекторської компанії~~** |  |

**~~Запевнення щодо наданої інформації~~**

|  |
| --- |
| **~~Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я та по батькові керівника)~~****~~запевняю, що станом на дату підписання цього запевнення власники істотної участі відповідають вимогам до ділової репутації, керівники, працівники заявника, та особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим Законом України "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку України; усі працівники заявника (які здійснюють або мають право здійснювати будь-які дії з врегулювання простроченої заборгованості), особи, залучені заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами, пройшли навчання з питань встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних, та стверджую, що надана інформація є актуальною, достовірною та повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.~~****~~Я зобов'язуюсь надавати оновлену інформацію Національному банку України в порядку, передбаченому главою 8 розділу II Положення про реєстрацію колекторських компаній.~~****~~Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законами України.~~****~~Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та їх запевнення надавати в найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.~~****~~Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.~~****~~Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, від державних органів іноземних країн будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цій заяві.~~** |

**~~Пояснення до заповнення анкети~~**

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

 | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 11до Положення про реєстраціюколекторських компаній(пункту 82 глави 7 розділу II)~~****~~ПОВІДОМЛЕННЯпро зміни у відомостях у реєстрі колекторських компаній~~****~~Таблиця 1~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Повідомлення подається у зв'язку зі змінами~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Повного найменування~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~2~~** | **~~Під час обрання зазначити нове повне найменування~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Скороченого найменування~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~4~~** | **~~Під час обрання зазначити нове скорочене найменування~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Місцезнаходження~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~6~~** | **~~Під час обрання зазначити інформацію про нове місцезнаходження в таблиці 2~~** |
| **~~7~~** | **~~Керівника (особа, що виконує функції одноособового виконавчого органу або голова колегіального виконавчого органу)~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~8~~** | **~~Під час обрання зазначити прізвище, ім'я, по батькові нового керівника~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Контактних даних: номеру телефону~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~10~~** | **~~Під час обрання "так" на попереднє питання зазначити новий номер телефону~~** |  |
| **~~11~~** | **~~Контактних даних: електронної пошти~~** | **~~Так/ні~~** |
| **~~12~~** | **~~Під час обрання "так" на попереднє питання зазначити нову електронну пошту~~** |  |

**~~Інформація про місцезнаходження колекторської компанії~~****~~Таблиця 2~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~№з/п~~** | **~~Вид інформації~~** | **~~Відповідь~~** |
| **~~1~~** | **~~2~~** | **~~3~~** |
| **~~1~~** | **~~Поштовий індекс~~** |  |
| **~~2~~** | **~~Область~~** |  |
| **~~3~~** | **~~Населений пункт~~** |  |
| **~~4~~** | **~~Район~~** |  |
| **~~5~~** | **~~Район населеного пункту (за наявності)~~** |  |
| **~~6~~** | **~~Вулиця~~** |  |
| **~~7~~** | **~~Будинок~~** |  |
| **~~8~~** | **~~Корпус (за наявності)~~** |  |
| **~~9~~** | **~~Квартира, офіс (за наявності)~~** |  |

**~~Інформацію підтверджую.~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ініціал (и), прізвище~~** |
| **~~"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.~~** |  |  |

 | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 12~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 5 пункту 167~~****~~глави 22 розділу VI)~~****~~ПЕРЕЛІКрепутаційних критеріїв~~****~~1. Власник істотної участі заявника є учасником трьох і більше юридичних осіб, у яких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (уповноваженим на підставі акта юридичної особи, договору та довіреності).~~****~~2. У статуті заявника наявні обмеження повноважень керівника, який є власником істотної участі.~~****~~3. Вчинення правочинів або звернення третьої особи за довіреністю у зв'язку з обмеженою дієздатністю власника істотної участі, позбавленням волі або проходженням військової служби.~~****~~4. Є інформація про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі або заявника, її керівників та/або представників.~~****~~5. Є інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень власником істотної участі стосовно господарської діяльності заявника.~~****~~6. Невизначеність, необізнаність власника істотної участі в питаннях планування подальшої господарської діяльності заявника, його стратегічних цілей, розподілу та використання дивідендів.~~****~~7. Є інформація про неодноразове обмеження прав власника істотної участі заявника та/або самого заявника щодо~~** **~~розпоряджання грошовими коштами, розміщеними на його рахунку(ах), виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта - юридичної особи, зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) клієнта - юридичної особи за ініціативою банків / спеціально уповноваженого органу.~~****~~8. Є інформація про належність власника істотної участі або юридичної особи до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 13~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 6 пункту 167~~****~~глави 22 розділу VI)~~****~~ПЕРЕЛІКреєстраційних критеріїв~~****~~1. Адреса місцезнаходження заявника збігається з адресою масової реєстрації платників податків (за винятком адрес розміщення бізнес-центрів).~~****~~2. Є факти неодноразової зміни власника істотної участі та/або керівника заявника, та/або зміни найменування заявника за відсутності ознак економічної доцільності таких змін.~~****~~3. Є інформація про реєстрацію заявника за викраденими, втраченими документами або документами осіб, які померли або яких не існує.~~****~~4. Керівником заявника / власником істотної участі є особа:~~****~~1) яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);~~****~~2) зі специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, бездомні особи);~~****~~3) молодого (до 20 років) чи похилого (після 75 років) віку;~~****~~4) яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (тимчасово окупована територія в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі) та не має статусу внутрішньо переміщеної особи.~~****~~5. Місцезнаходженням заявника є приміщення за адресою, що є місцезнаходженням іншої юридичної особи, учасник(ки) яких не є власниками або асоційованими особами власника такої квартири.~~****~~6. Є інформація, що власник істотної участі / контролер заявника не здійснював дій щодо реєстрації заявника та реєстрація заявника відбулася без його відома.~~****~~7. Місцезнаходженням заявника є вигадана або недійсна адреса.~~****~~8. Є факти зміни власника істотної участі або керівника заявника, який належав/належить до публічних осіб.~~****~~9. Більшість членів виконавчого органу або ради (спостережної/наглядової) або голова виконавчого органу (директор), які мають можливість керувати основними видами економічної діяльності, або їх асоційовані особи є працівниками або колишніми працівниками інших юридичних осіб, які мають спільного контролера.~~****~~10. Заявник є компанією, спеціально створеною для виконання завдань іншої юридичної особи.~~****~~11. Власник істотної участі, який є керівником та/або бухгалтером/підписантом заявника / колекторської компанії, проживає у віддаленій від місця відкриття банківського рахунку місцевості за умови, що відділень цього банку в регіоні проживання немає.~~****~~12. Місце реєстрації власника істотної участі розташоване в юрисдикціях, що визначені офшорними за законодавством України, або в законодавстві яких існує механізм "номінальної/довірчої" власності за умови нерозкриття структури власності таких компаній.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 14~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 7 пункту 167~~****~~глави 22 розділу VI)~~****~~ПЕРЕЛІКопераційних критеріїв~~****~~1. Юридична особа залежить від іншої особи в питаннях надання важливих послуг, технологій, матеріалів та/або не має (у власності або користуванні) виробничих потужностей / торговельно-складських приміщень, інших активів, потрібних для ведення задекларованої господарської діяльності, або обсяги господарської діяльності непорівняні з обсягами наявних активів.~~****~~2. Є інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів / органів статистики.~~****~~3. Кількість працівників (у тому числі таких, які працюють за цивільно-правовими угодами) юридичної особи не відповідає виду та обсягам її діяльності.~~****~~4. Юридичні особи, які зазначають, що мають різних власників істотної участі, керівників і різне місцезнаходження, проводять банківські платежі, використовуючи одну і ту саму IP-адресу (інтернет-протокол).~~****~~5. Юридична особа належить до групи осіб, пов'язаних між собою спільною господарською діяльністю.~~****~~6. Юридична особа здійснює свою господарську діяльність переважно з одними і тими ж особами, власники істотної участі яких належать до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 15~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(підпункт 8 пункту 167~~****~~глави 22 розділу VI)~~****~~ПЕРЕЛІКекономічних критеріїв~~****~~1. Фінансовий стан власника істотної участі в заявнику / колекторській компанії є не співмірним/недостатнім для володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії та/або іншої юридичної особи в структурі власності заявника / колекторської компанії.~~****~~2. У власника істотної участі постійний мінімальний або нульовий залишок грошових коштів за наявності значних оборотів за рахунками (за даними виписок).~~****~~3. У власника істотної участі немає доходів або вони формуються переважно за рахунок непрофільних (неосновних) видів діяльності.~~****~~4. Операційні грошові потоки власника істотної участі від'ємні протягом останніх кількох років та/або бізнес фінансується переважно за рахунок фінансової допомоги, отриманої не від власників істотної участі.~~****~~5. Є значні зовнішні та/або внутрішні довгострокові запозичення від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків), які не входять до структури власності заявника / колекторської компанії.~~****~~6. Майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення коштів, виступають юридичні та/або фізичні особи, які не відображені в структурі власності заявника / колекторської компанії.~~** | **Виключити** |
|  | **~~Додаток 16~~****~~до Положення про реєстрацію~~****~~колекторських компаній~~****~~(пункту 197 глави 26 розділу VII)~~****~~ЗАЯВАпро виключення з реєстру колекторських компаній~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Національний банк України |
| **~~Колекторська компанія~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування)~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)~~****~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реєстраційний номер)~~****~~в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(прізвище, ім'я, по батькові, назва посади)~~****~~що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                               (документ, що підтверджує повноваження особи)~~****~~звертається до Національного банку України щодо виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній.~~****~~Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові)~~****~~підтверджую, що уповноваженим органом управління колекторської компанії погоджено звернення до Національного банку України щодо виключення відомостей з реєстру колекторських компаній.~~****~~Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.~~****~~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.~~** |
| **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва посади~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис~~** | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ініціал(и), прізвище~~** |
| **~~"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.~~** |  |  |

 | **Виключити** |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ | Сергій САВЧУК |

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року