Додаток 3

до Порядку організації і проведення конкурсу з визначення осіб, відповідальних за виконання ключових функцій в Моторному (транспортному) страховому бюро України

Анкета

члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ

|  |  |
| --- | --- |
| Місце для фото | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

I. Інформація про члена правління, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ

1. Загальна інформація:

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |

Продовження таблиці 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прізвище |  |
| 2 | Власне ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| 3 | Найменування посади |  |
| 4 | Країна громадянства, рік набуття громадянства |  |
| 5 | Дата народження |  |
| 6 | Місце постійного проживання |  |
| 7 | Місце тимчасового проживання (за наявності) |  |
| 8 | Місце реєстрації |  |
| 9 | Ідентифікаційний / податковий номер |  |
| 10 | Країна, податковим резидентом якої є особа |  |
| 11 | Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) |  |
| 12 | Номери контактних телефонів |  |

Продовження таблиці 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Зміни в інформації |  |
| 14 | Електронна адреса  |  |
| 15 | Інформація про попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | Дата зміни |
| 16 | Інформація про попередню країну проживання  | Дата зміни |
| 17 | Назва країни, податковим резидентом якої була особа  | Дата зміни |

2. Інформація про документ, що посвідчує особу:

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Тип документа | Серія та номер | Дата видачі | Орган видачі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

3. Інформація про вищу освіту:

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Заклад вищої освіти, країна | Рік закінчення навчання | Спеціальність | Ступінь (рівень) | Серія та номер документа про вищу освіту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

4. Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навичок:

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва документа, що підтверджує отримання додаткової освіти / знань / управлінського досвіду / навичок | Орган видачі | Дата видачі | Строк дії | Серія та номер документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

5. Інформація про рішення уповноваженого органу щодо обрання / призначення члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ:

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування уповноваженого органу / власне ім’я, по батькові та прізвище уповноваженої особи, що прийняв / яка прийняла рішення про обрання / призначення | Дата рішення про обрання / призначення особи | Номер рішення про обрання / призначення особи | Дата вступу на посаду | Строк повноважень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

6. Відомості щодо сфери відповідальності члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ:

Таблиця 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Блок, напрям діяльності, за який відповідає особа |  |
| 2 | Основні функціональні обов’язки |  |
| 3 | Участь у комітетах (за наявності) |  |

II. Відомості про професійну діяльність

7. Інформація про професійну діяльність члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ:

Таблиця 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер, адреса вебсайту | Строк перебування на посаді | Наймену-вання посади (посад) | Сфера відповідаль-ності | Причина припи-нення повно-важень / звіль-нення | Основний вид діяльності робото-давця |
| дата обрання / призначення | дата при-пинення повнова-жень / звільнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

III. Відносини члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, з іншими особами

8. Інформація про юридичних осіб, у яких член правління МТСБУ, особа, відповідальна за виконання ключової функції в МТСБУ, є власниками істотної участі або контролерами:

Таблиця 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний /реєстраційний код / номер, адреса вебсайту | Адреса місцезнаход-ження | Розмір участі, % | Наявність впливу на юридичну особу | Основ-ний вид діяльно-сті | Наявність зв’язку юридичної особи із МТСБУ та його опис |
| пряма | опосе-редко-вана | су-купна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Інформація про асоційованих / близьких осіб члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ:

Таблиця 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Прізвище, власне ім’я та по батькові | Ступінь родин-ного зв’язку | Рік народжен-ня | Країна громадянст-ва | Ідентифікаційний / податковий номер | Місце проживання (країна, назва населеного пункту) | Місце роботи, найменування посади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

10. Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані / близькі особи члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, є власниками істотної участі або контролерами:

Таблиця 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Прізви-ще, власне ім’я та по батькові | Реєстра-ційний номер облікової картки платника податків | Наймену-вання юридичної особи, ідентифіка-ційний / реєстрацій-ний код / номер, країна реєстрації, адреса вебсайту | Адреса місце знаходження | Розмір участі, % | Наяв-ність впливу на юри-дичну особу | Основ-ний вид діяльно-сті | Наявність зв’язку юридичної особи із МТСБУ та його опис |
| пряма | опо-середко-вана | суку-пна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Інформація про перелік юридичних осіб, у яких асоційовані особи члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, є керівниками / входять до складу органів управління:

Таблиця 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Прізви-ще, власне ім’я та по батькові | Реєстра-ційний номер облікової картки платника податків | Найменування юридичної особи, ідентифікаційний / реєстраційний код / номер, країна реєстрації, адреса вебсайту | Адреса місцезна-ходження | Найменування посади | Основний вид діяльності | Наявність зв’язку юридичної особи з МТСБУ та його опис |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів

12. Інформація щодо реального або потенційного конфлікту інтересів:

Таблиця 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |

Продовження таблиці 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи маєте Ви (Ваші асоційовані особи) або юридичні особи, з якими Ви (Ваші асоційовані особи) перебуваєте в трудових відносинах, або в яких Ви (Ваші асоційовані особи) є керівником, головним бухгалтером, ключовою особою або власником істотної участі / контролером, зобов’язання майнового характеру перед МТСБУ, до якого Вас обрано членом правління МТСБУ, особою, відповідальною за виконання ключової функції в МТСБУ? Якщо так, то надайте пояснення |  |
| 2 | Чи є Ви (Ваші асоційовані особи) учасниками, працівниками, консультантами тощо юридичної особи, яка перебуває в ділових відносинах із МТСБУ, до якого Вас обрано членом правління МТСБУ, особою, відповідальною за виконання ключової функції в МТСБУ? Якщо так, то надайте пояснення |  |
| 3 | Чи берете Ви (Ваші асоційовані особи) участь у будь-якій іншій діяльності, що конкурує в будь-якій формі з інтересами МТСБУ? Якщо так, то надайте пояснення |  |

Продовження таблиці 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Чи маєте Ви (Ваші асоційовані особи) інші майнові або немайнові інтереси, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час обіймання Вами посади члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, на яку Вас обрано (призначено)? Якщо так, то надайте пояснення |  |
| 5 | Чи порушуються Вами вимоги статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”? Якщо так, то надайте пояснення |  |
| 6 | Чи порушуються Вами (Вашими родичами першого ступеня споріднення) вимоги статті 65 Закону про Національний банк? Якщо так, то надайте пояснення |  |
| 7 | У який спосіб будуть урегульовані реальні або потенційні конфлікти інтересів у разі їх наявності? |  |

V. Оцінка достатності часу для виконання обов’язків члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ

13. Інформація щодо наявності / відсутності достатнього часу для виконання своїх обов’язків:

Таблиця 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи буде посада члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, суміщена з іншими посадами в інших юридичних особах? Якщо так, то яку кількість годин щотижня Ви витрачатимете на виконання обов’язків на посадах у таких юридичних особах? |  |
| 2 | Яку кількість годин щотижня Ви готові присвячувати виконанню обов’язків члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ? |  |
| 3 | Чи буде посада члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, суміщена з іншими посадами в МТСБУ? Якщо так, то зазначте ці посади та надайте опис функціональних обов’язків, що виконуватимуться Вами на таких посадах |  |

VI. Самостійна оцінка професійної придатності та ділової репутації

14. Інформація щодо відповідності особи вимогам щодо професійної придатності:

Таблиця 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Просимо навести обґрунтування Вашої відповідності вимогам щодо професійної придатності, функціонального навантаження та сфери відповідальності (має містити детальне обґрунтування Вашої відповідності таким вимогам з урахуванням особливостей діяльності та Вашого попереднього професійного досвіду) |  |
| 2 | Просимо навести перелік документів, на підставі яких проводилася перевірка Вашої ділової репутації (зазначте назву документа, ким та коли він був виданий, дату отримання) |  |

VII. Ділова репутація

15. Інформація щодо дотримання законодавства України та публічного порядку:

Таблиця 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи маєте Ви судимість, яка не погашена або не знята в установленому законодавством України порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення |  |
| 2 | Чи діяли щодо Вас протягом останніх трьох років санкції, обмежувальні заходи, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об’єднань та/або міжнародних організацій? Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети? |  |
| 3 | Чи перебували Ви протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції? Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети? |  |
| 4 | Чи позбавлено Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду? |  |

 Продовження таблиці 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення? |  |
| 6 | Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов’язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 7 | Чи особа зареєстрована та/або є податковим резидентом, та/або її місцезнаходженням є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”? |  |
| 8 | Чи була особа протягом останніх п’яти років одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює 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? |  |

16. Інформація щодо виконання фінансових зобов’язань:

Таблиця 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи маєте Ви заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, яка є несуттєвим порушенням податкового зобов’язання? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 2 | Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети? |  |
| 3 | Чи допускали Ви протягом останніх трьох років суттєве порушення зобов’язання зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 4 | Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети? |  |
| 5 | Чи допускали Ви 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? Якщо так, то надайте опис [обов’язково зазначте повне найменування або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) контрагента, зобов’язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов’язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення |  |

Продовження таблиці 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Чи є таке порушення станом на дату підписання цієї анкети? |  |
| 7 | Чи визнавалися Ви банкрутом протягом останніх трьох років? |  |

17. Інформація, пов’язана з професійною діяльністю:

Таблиця 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи звільняли Вас упродовж останніх п’яти років за систематичне або одноразове грубе порушення посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства України про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 2 | Чи перебували Ви протягом останніх трьох років на посаді керівника, ключової особи фінансової установи / МТСБУ / 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? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |

Продовження таблиці 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Чи застосовувалося до Вас протягом останніх трьох років дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця? Якщо так, то надайте інформацію |  |
| 4 | Чи діє зазначене дисциплінарне стягнення на дату підписання цієї анкети? |  |
| 5 | Чи звільняли Вас протягом останніх трьох років з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 6 | Чи притягували Вас до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення)? |  |

Продовження таблиці 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Чи обіймали Ви посади керівника або ключової особи в юридичній особі ([виконання](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0199500-23?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2#w1_89) обов’язків за посадою), щодо якої Національним банком було прийнято рішення, передбачене в пункті 18 розділу ІІІ 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 кількох 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 (протягом 10 років із дня прийняття відповідного рішення)? |  |

18. Інформація щодо обіймання посад або володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, юридичній особі, яка мала право надавати фінансові послуги, операторі поштового зв’язку, надавачі обмежених платіжних послуг (далі – установа):

Таблиця 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |

Продовження таблиці 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи володіли Ви істотною участю в юридичній особі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду чи іншого уповноваженого органу про:призначення тимчасової адміністрації; віднесення до категорії неплатоспроможних; визнання банкрутом; застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 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 України про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки); відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій форм / ліцензії на здійснення валютних операцій / всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання ліцензії у зв’язку з ненаданням жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дня (дати) отримання  |  |

Продовження таблиці 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 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 / якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців із дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності / якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг у зв’язку з тим, що надавач фінансових / обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами);  |  |

Продовження таблиці 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 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 із Державного реєстру фінансових установ / Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги 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)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 2 | Чи перебували Ви сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника, ключової особи фінансової установи (або виконання обов’язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 3 | Чи мали Ви можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в установі надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
|
| 4 | Чи траплялись у Вас випадки припинення повноважень (звільнення) чи переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни Вас на посаді у зв’язку з неналежним виконанням особою посадових обов’язків, яке призвело до порушення фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг законодавства України чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді  |  |

Продовження таблиці 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | відсторонення керівництва від управління фінансовою установою / надавачем обмежених платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення платіжних послуг та призначення тимчасової адміністрації? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |
| 5 | Чи володіли Ви істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національним банком було прийнято рішення, передбачене в пункті 18 розділу ІІІ Положення № 105, на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги? |  |

19. Інформація, пов’язана з функціонуванням платіжних систем:

Таблиця 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 |  |

Продовження таблиці 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи володіли Ви істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв’язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України? |  |
| 2 | Чи перебували Ви сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або відповідального за проведення фінансового моніторингу в платіжній організації / операторі платіжної системи чи виконуючого обов’язки зазначених осіб або 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 правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України? |  |

Продовження таблиці 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Чи мали Ви можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації / оператора платіжної системи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації 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? |  |

20. Інформація щодо вчинення правопорушень:

Таблиця 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи існувало протягом останніх трьох років рішення суду, яке набрало законної сили, та яке пов’язане з порушенням Вами вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення |  |

21. Інша інформація щодо ділової репутації:

Таблиця 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Запитання | Відповідь(так / ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи допускала особа істотні та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про ринки капіталу, акціонерні товариства, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки)? |  |
| 2 | Чи були факти невиконання особою інших фінансових зобов’язань (крім фінансових зобов’язань, визначених у главі 25 розділу IV Положення № 199)? |  |
| 3 | Чи відкрито щодо Вас судове провадження у справі про неплатоспроможність / банкрутство? |  |

VIII. Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті

22. Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
[прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ]

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, я розумію наслідки надання недостовірної інформації Національному банку та надаю дозвіл на перевірку Національним банком інформації про мене, достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, включаючи, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

23. Запевняю, що мною отримано згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані. Надаю згоду на обробку зазначених у анкеті персональних даних осіб, їх зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України.

24. Стверджую, що повідомлю МТСБУ про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

25. Стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата підписання анкети | Особистий підпис члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ  | Власне ім’я та по батькові (за наявності), ПРІЗВИЩЕ |

IX. Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті (заповнюється МТСБУ)

26. Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
[прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ]

стверджую, що на підставі аналізу документів та інформації, наданої членом правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, та за результатами проведеної перевірки інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та розумію наслідки надання недостовірної інформації Національному банку.

27. Стверджую, що МТСБУ повідомить Національний банк про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

28. Стверджую, що МТСБУ провів перевірку відповідності члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, вимогам щодо професійної придатності та наявності бездоганної ділової репутації і зробив висновок, що член правління МТСБУ, особа, відповідальна за виконання ключової функції в МТСБУ, має бездоганну ділову репутацію та відповідає вимогам щодо професійної придатності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата підписання анкети | Особистий підпис члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ  | Власне ім’я,по батькові,ПРІЗВИЩЕ | Власне ім’я, прізвище, телефон, адреса електронної пошти контактної особи члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ  |

X. Пояснення щодо порядку подання та опис параметрів заповнення

29. Загальні параметри заповнення анкети:

1) анкета подається до Національного банку виключно в один із способів, передбачених Положенням № 200:

у формі електронного документа у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком, підписаного шляхом накладення КЕП, – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу, або

у паперовій формі з одночасним обов’язковим поданням в електронній формі у форматі xlsx на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;

2) доступна для завантаження та заповнення форма анкети в електронному вигляді розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у форматі xlsx;

3) зміст анкети, поданої в паперовій та в електронній формах, має бути ідентичним;

4) для подання анкети в паперовій формі роздруковується заповнена форма анкети у форматі Excel, завантажена зі сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Заповнена анкета підписується власноруч головою / членом правління МТСБУ, особою, відповідальною за виконання ключової функції в МТСБУ, та подається разом із кольоровою фотокарткою особи, яка наклеюється на анкету у визначеному місці;

5) анкета в паперовій формі подається на аркушах А4, орієнтація сторінки ‒ альбомна, шрифт ‒ Times New Roman, розмір шрифту ‒ 10 друкарських пунктів. Анкета має бути прошита, на звороті останньої сторінки зазначається загальна кількість аркушів;

6) анкета в електронній формі або у формі електронного документа подається у форматі xlsx з накладеним КЕП разом з фотокарткою у форматі jpg або jpeg;

7) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) зазначаються повністю;

8) дати в анкеті заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР;

9) якщо немає можливості надати інформацію за окремими пунктами анкети або наявні коментарі до даних, то на вкладці “Для друку” під відповідною таблицею у рядку “Примітка до таблиці №” зазначається причина щодо неможливості її подання або інший коментар;

10) якщо немає інформації за окремими пунктами анкети, то у відповідних колонках таблиць для текстових значень проставляється прочерк.

30. Параметри заповнення розділу І анкети:

1) у колонці 3 таблиці 1:

рядок 4 ‒ зазначаються країна громадянства особи станом на дату заповнення анкети, а також рік, з якого особа є громадянином відповідної країни (країн). Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються відповідні значення для всіх таких країн;

рядки 6 та 7 ‒ зазначаються повні адреси місць фактичного проживання особи станом на дату заповнення анкети (індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира тощо);

рядок 8 ‒ зазначається повна адреса, за якою особа зареєстрована (індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира тощо). Якщо особа не є громадянином України і в країні її громадянства не здійснюється реєстрація місця проживання, то у відповідному полі проставляється прочерк;

рядок 9 ‒ для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер такого паспорта. Для особи, яка не є податковим резидентом України, зазначається індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому код/номер) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);

рядок 10 ‒ після назви країни зазначаються місяць і рік, зміни країни, податковим резидентом якої є особа, якщо така зміна відбулася протягом року до дати підписання анкети;

рядок 15 ‒ зазначається інформація про такі зміни – попередні прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) у разі відсутності змін в інформації у відповідному полі проставляється прочерк;

рядок 16 ‒ зазначається інформація про такі зміни – попередню країну проживання (у разі відсутності змін в інформації у відповідному полі проставляється прочерк);

рядок 17 ‒ зазначається інформація про такі зміни – попередню країну, резидентом якої були (у разі відсутності змін в інформації у відповідному полі проставляється прочерк);

2) у колонці 2 таблиці 2 для громадянина України зазначається “паспорт громадянина України”, для громадян інших країн або осіб без громадянства ‒ тип відповідного документа (наприклад, “паспортний документ іноземця”, “паспортний документ особи без громадянства”). Якщо особа має кілька документів, що посвідчують особу, зокрема, виданих різними державами та які є дійсними на дату заповнення анкети, то зазначаються реквізити і тип кожного з таких документів;

3) у таблиці 3:

колонка 2 ‒ зазначається повне найменування та країна місцезнаходження закладу вищої освіти (наприклад, “Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна”);

колонка 4 ‒ зазначається відповідна галузь знань, з якої отримано вищу освіту, відповідно до документа про освіту (наприклад, “Економіка”, “Право”);

колонка 5 ‒ зазначається відповідний ступінь (рівень) вищої освіти, отриманий за результатом навчання, відповідно до документа про освіту (наприклад, “магістр”, “бакалавр”, “спеціаліст”).

За наявності в особи кількох вищих освіт додається та заповнюється відповідна кількість рядків таблиці 3;

колонка 6 ‒ зазначається унікальний (власний) номер документа про освіту (за наявності);

4) у таблиці 4 надається інформація про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навичок, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків;

5) у таблиці 5:

колонка 2 ‒ зазначається відповідний уповноважений орган / уповноважена особа МТСБУ;

колонка 5 ‒ зазначається дата фактичного вступу особи на посаду;

6) у колонці 3 таблиці 6:

рядок 1 ‒ зазначаються напрями діяльності, за які відповідає особа (наприклад, управління ризиками, комплаєнс тощо);

рядок 2 ‒ зазначається стисла інформація про основні посадові обов’язки, функціональне навантаження та повноваження особи на займаній посаді.

31. Параметри заповнення розділу ІІ анкети:

1. термін “роботодавець” включає юридичних осіб, що створені та здійснюють діяльність в Україні та інших країнах, а також фізичних осіб – громадян України та іноземних громадян;

2) у таблиці 7 надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, уключаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом у разі виконання функцій голови / члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців – фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів:

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

колонка 2 ‒ зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування роботодавця – юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України та фізичних осіб зазначається згідно з даними ЄДР. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб. Якщо особа працювала за сумісництвом, цивільно-правовим договором, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення;

колонка 6 – зазначаються стисла інформація про основні функціональні обов’язки та напрями діяльності особи на займаній посаді;

колонка 8 використовується для відображення інформації про узагальнений напрям / вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, після якого зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання.

32. Параметри заповнення розділу ІІІ анкети:

1) у таблиці 8:

колонка 2 ‒ зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;

колонка 3 ‒ зазначаються індекс, країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;

колонки 4‒6 заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в надавачі фінансових послуг, визначеними в Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30). Розмір сукупної участі не може перевищувати 100%;

колонка 7 ‒ у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного в статті 1 Закону про фінансові послуги. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;

колонка 8 використовується для відображення інформації про узагальнений напрям / вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності” та додатково зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;

колонка 9 ‒ зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи із МТСБУ щодо надання / отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання / споживання товарів, майнових/немайнових інтересів, тощо [наприклад, отримання кредитів, надання / отримання в оренду нерухомого / рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів тощо), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в заявнику / надавачі фінансових послуг / надавачі обмежених платіжних послуг, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше];

2) у таблиці 9:

член правління МТСБУ, особа, відповідальна за виконання ключової функції в МТСБУ, зазначає асоційованих осіб згідно з визначенням терміна “асоційована особа”, наведеним у підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу І Положення № 199;

колонка 3 ‒ заповнюється згідно з переліком, наведеним у підпункті 1 пункту 2 глави 1 розділу І Положення № 199;

колонка 5 ‒ зазначається країна громадянства асоційованої / близької особи станом на дату заповнення анкети;

колонка 6 ‒ для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер такого паспорта. Для особи, яка не є податковим резидентом України, зазначається індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);

колонка 7 ‒ зазначаються країна та найменування населеного пункту місця фактичного проживання асоційованої / близької особи станом на дату заповнення анкети;

колонка 8 ‒ зазначається інформація про найменування місця роботи асоційованої / близької особи [скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний код (щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР), реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб – згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб] та займану посаду станом на дату заповнення анкети;

3) у таблиці 10:

член правління МТСБУ, особа, відповідальна за виконання ключової функції в МТСБУ, зазначає асоційованих осіб згідно з визначенням терміна “асоційована особа”, наведеним у Положенні № 199;

колонка 4 ‒ зазначається скорочене (якщо немає скороченого – повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР. Реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб зазначається згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;

колонка 5 ‒ зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс тощо щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;

колонки 6‒8 ‒ заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в надавачі фінансових послуг, визначеними в Положенні № 30. Розмір сукупної участі не може перевищувати 100%;

колонка 9 ‒ у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи зазначається “значний вплив – до 50%” або “вирішальний вплив – від 50%”. Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного в статті 1 Закону про фінансові послуги. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;

колонка 10 використовується для відображення інформації про узагальнений напрям / вид діяльності суб’єкта господарювання, заповнюється шляхом вибору виду діяльності із запропонованого у формі анкети переліку. Якщо жоден із зазначених видів діяльності не підходить за суттю, то обирається запис “Інший вид діяльності”, та додатково зазначається інформація про узагальнений напрям діяльності суб’єкта господарювання;

колонка 11 зазначаються (за наявності) наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в МТСБУ, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше;

4) під час заповнення таблиці 11 необхідно керуватися за аналогією поясненням до таблиці 10.

33. Параметри заповнення розділу IV анкети:

1) у таблиці 12:

рядок 2 ‒ під діловими відносинами із МТСБУ визнаються ділові відносини, наведені в статті 73 Закону України “Про акціонерні товариства”;

рядок 4 ‒ під майновим інтересом розуміється інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, чи його асоційованих / близьких осіб. Під немайновим інтересом розуміється інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб члена правління МТСБУ, особи, відповідальної за виконання ключової функції в МТСБУ, чи асоційованих (близьких) йому осіб.

34. Параметри заповнення розділу VІІ анкети:

1) відомості про ділову репутацію особи надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації;

2) якщо особа відповідає на наведені питання “ні”, то пояснення не надаються;

3) якщо особа відповідає на питання (крім запитань рядків 1–7 таблиці 15) “так”, це свідчить про наявність у неї умовних ознак небездоганної ділової репутації. У цьому разі в межах кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки;

4) якщо МТСБУ звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак відсутності бездоганної ділової репутації в порядку, визначеному Положенням про нагляд за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро України, про це також зазначається (наприклад: “Щодо мене застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації, а саме: порушення зобов’язання фінансового характеру ‒ заборгованість за кредитним договором від 01 квітня 2020 року № 006 із “Банком 1”, загальний строк заборгованості ‒ 150 днів, період заборгованості з 15 липня до 24 грудня 2020 року, сума заборгованості ‒ 600 000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора щодо відсутності претензій до мене щодо поточного стану виконання зобов’язання”).