

Додаток 1
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)

Заява
юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. _____, що розташована за адресою:
(повне найменування юридичної особи)
_____, звертається до Національного банку
(місцезнаходження юридичної особи)
України з проханням видати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та
надати витяг з електронного реєстру на надання банкам послуг з інкасації.

2. _____ орендує _____
(найменування юридичної особи) [зазначається строк оренди
_____ або володіє
(не менше ніж п'ять років) за наявності підписаного відповідного договору]
на правах власності приміщення(м), що розташоване за адресою:

_____.
(адреса)
3. До заяви додаються¹ _____.
(зазначаються назви документів, кількість їх сторінок та
дати їх складання)

4. Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.
Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких
відомостей може призвести до відмови у видачі ліцензії або відкликання
виданої ліцензії.

5. У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_____.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер контактного телефону)

(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹Відомості про керівників юридичної особи і керівників відповідних підрозділів додаються
відповідно до вимог пунктів 28–32 розділу VI Положення про порядок видачі юридичним
особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Додаток 2
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 2 пункту 15 розділу III)

Бізнес-план.

Загальні вимоги до бізнес-плану

I. Загальна частина

1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації).

2. Загальна інформація про юридичну особу.

Зазначається офіційне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ідентифікаційний код), розмір статутного капіталу, види діяльності за Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами), опис організаційної структури юридичної особи, інформація про керівника юридичної особи. Зазначаються комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якою юридична особа має намір надавати послуги з надання банкам послуг з інкасації.

II. Опис економічного середовища

3. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування юридичної особи, внутрішні документи, що регламентують здійснення послуг з інкасації.

4. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку послуг з інкасації та його динаміка, визначення потреб банків у послугах з інкасації і стан їх задоволення у територіальному розрізі, де юридична особа планує проводити свою діяльність.

5. Конкурентна позиція та переваги юридичної особи.

Розкриваються місце юридичної особи на ринку послуг з інкасації, потенційні конкуренти та конкурентні переваги юридичної особи.

III. Розвиток бізнесу юридичної особи

6. Мета створення та завдання юридичної особи.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця юридичної особи на ринку послуг з інкасації, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

7. Напрями діяльності юридичної особи.

Розкриваються спеціалізація юридичної особи, напрями її діяльності в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Зазначається банк/банки, яким юридична особа планує надавати послуги з інкасації.

Визначаються обсяги діяльності за напрямками та цінова політика юридичної особи.

8. Прогнозний баланс юридичної особи.

Подається прогнозний баланс юридичної особи на три роки.

Подається опис операцій юридичної особи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення.

9. Засоби забезпечення безпеки.

Зазначаються засоби, які планує використовувати юридична особа під час надання банкам послуг з інкасації (транспортні засоби, вогнепальна зброя, технічні засоби захисту цінностей).

10. Розвиток мережі юридичної особи.

Зазначаються плани щодо відкриття філій юридичної особи або очікуваних місць надання послуг з інкасації.

11. Участь в об'єднаннях підприємств.

Відображаються плани щодо участі юридичної особи в об'єднаннях із зазначенням їх типу, учасників об'єднання та сфери діяльності.

12. Інформація про працівників, які надаватимуть банкам послуги з інкасації.

Зазначається кількість таких працівників, їх кваліфікація, місце проходження навчання.

IV. Фінансово-економічні показники діяльності юридичної особи ¹

13. Фінансовий план юридичної особи.

Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат діяльності юридичної особи.

14. Збільшення капіталу юридичної особи.

Подається план збільшення капіталу юридичної особи із зазначенням відповідних джерел (за необхідності).

V. Прогнозований розмір витрат та доходів впродовж одного року

Таблиця 1

№ з/п	Рік	Основні напрями витрат	Сума прогнозованих витрат
1	2	3	4

Таблиця 2

№ з/п	Рік	Основні джерела доходів	Сума прогнозованих доходів
1	2	3	4

VI. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення юридичної особи

15. Система управління юридичної особи.

Подаються схема управління юридичної особи, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом юридичної особи, підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх назви і планової чисельності працівників підрозділів).

16. Матеріально-технічна база юридичної особи.

Зазначається, чи забезпечена юридична особа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням відповідно до вимог пункту 22 розділу IV та за потреби пункту 69 розділу X Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

¹Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

Додаток 3
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 3 пункту 15 розділу III)

Анкета

(повне найменування юридичної особи)

Розділ I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ідентифікаційний код)	
4	Дата державної реєстрації	
5	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
6	Інформація про ліцензії юридичної особи	
7	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

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

Таблиця 2

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Банки, у яких юридична особа має рахунки	
2	Розмір очікуваних витрат за перший рік діяльності, грн	
3	Розмір очікуваних доходів за перший рік діяльності, грн	
4	Інформація за даними форми 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), грн, складена за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі – Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73	
5	Розмір власного капіталу	
6	Розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
7	Розмір оборотних активів	
8	Розмір дебіторської заборгованості	
9	Розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Чи допускала юридична особа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років? Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, перед якою не виконано фінансове зобов'язання² Сума невиконаного фінансового зобов'язання¹, грн Строк порушення², днів	Так/ні
2	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків та зборів?	Так/ні
3	Чи є в юридичної особи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу юридичної особи? (Зазначити найменування такої юридичної особи, ідентифікаційний код та розмір фінансових інвестицій)	Так/ні
4	Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50% активів юридичної особи?	Так/ні

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?	Так/ні
2	Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?	Так/ні
3	Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?	Так/ні
4	Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку?	Так/ні
5	Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)	Так/ні
6	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)	Так/ні
7	Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)	Так/ні

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 4

1	2	3
8	Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі істотну участь в інших юридичних особах? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі має/мав істотну участь)	Так/ні
9	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у інших юридичних особах? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі обіймає/обіймав посаду)	Так/ні

Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації²

Таблиця 5

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Місце фактичного проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний код	
7	Дата народження	
8	Місце народження	
9	Документ, що посвідчує особу (тип документа, його серія, номер, дата та орган видачі)	
10	Інформація про судимість	(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку)

Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 8

№ з/п	Керівник/ власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						

Я, (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

(дата підписання анкети)

(підпис призначеного/рекомендованого керівника)

(ініціали, прізвище)

(номер контактного телефону, адреса електронної пошти керівника)

(ініціали, прізвище, номер контактного телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

¹Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

²Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

Додаток 4
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 6 пункту 15 розділу III)

Фінансова звітність, що подається юридичною особою

1. Форма № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”).
2. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (“Звіт про сукупний дохід”).
3. Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”.
4. Форма № 4 “Звіт про власний капітал”.
5. Фінансова звітність, зазначена в пунктах 1–4 додатка 4 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, складається за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі – Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73.
6. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, складений за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами).

Додаток 5
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 1 пункту 16 розділу III)

Заява
про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на
інкасацію

1. Юридична особа _____
(повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, місцезнаходження)
банківські реквізити: _____
(повне найменування банку, місцезнаходження банку,
код банку, номер поточного рахунку)
просить унести зміни до електронного реєстру ліцензій на інкасацію у зв'язку з
_____.
(зазначити причину унесення змін)

2. Юридична особа _____
(повне найменування юридичної особи)
зобов'язується виконувати вимоги законодавства України.

3. Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих
документів.

4. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом
документів, прошу звертатися до _____

(прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник юридичної особи _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ року
(дата)

Додаток 6
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(пункт 18 розділу III)

Вимоги до документів, що подаються юридичною особою до
Національного банку

1. Документи викладаються українською мовою, без закреслень, неточностей, виправлень, а також без пошкоджень.
2. Сторінки документів нумеруються, прошиваються та засвідчуються підписом уповноваженої особи.
3. Документи в електронному вигляді створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.
4. Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
 - 1) формат файла – pdf;
 - 2) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 - 3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
 - 4) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
5. Анкета юридичної особи подається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

Додаток 7
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 1 пункту 33 розділу VII)

Повідомлення про подання відомостей про структуру
власності юридичної особи

1. _____
(повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з Єдиним

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

та місцезнаходження)

подає до Національного банку України такі документи про структуру власності:

1) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи;

2) відомості про власників істотної участі в юридичній особі;

3) схематичне зображення структури власності юридичної особи.

2. Подані документи відображають структуру власності юридичної особи
станом на _____.
(зазначити дату)

3. Документи подаються _____
(зазначити підставу подання документів: у зв'язку зі

зверненням до Національного банку України з клопотанням про надання ліцензії, щорічне

подання або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі

змінами відомостей про структуру власності в повідомленні зазначаються зміни, що
відбулися)

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 2 пункту 33 розділу VII)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності
юридичної особи
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище
виконавця)

(номер контактного
телефону виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1, 2 додатка 8

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи. Особи повинні зазначатися в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в юридичній особі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

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

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) 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) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

3) “ПК” – для публічної компанії;

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

5) “ФО” – для фізичної особи;

6) “ЮО” – для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається “Так” – якщо особа є власником істотної участі в юридичній особі, “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, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб – 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.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі, який розраховується відповідно до вимог розділу VII Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6, 7.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з юридичною особою:

1) якщо особа має тільки пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в юридичній особі.

10. У таблиці 2 зазначається розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

Додаток 9
до Положення про порядок видачі юридичним
особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 3 пункту 33 розділу VII)

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
1	2	3	4	5	6

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище
виконавця)

(номер контактного телефону виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці додатка 9

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

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

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) 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) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

3) “ПК” – для публічної компанії;

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

5) “ФО” – для фізичної особи;

6) “ЮО” – для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) “П” – пряма істотна участь;

2) “О” – опосередкована істотна участь;

3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;

4) “О(Д)” – істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- 2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 3) щодо іноземних юридичних осіб – 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.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в юридичній особі, а також:

- 1) якщо особа має пряму участь у юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та зазначається її частка в статутному капіталі юридичної особи;
- 2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі 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 юридичній особі, то зазначаються всі особи, які 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, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;
- 5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

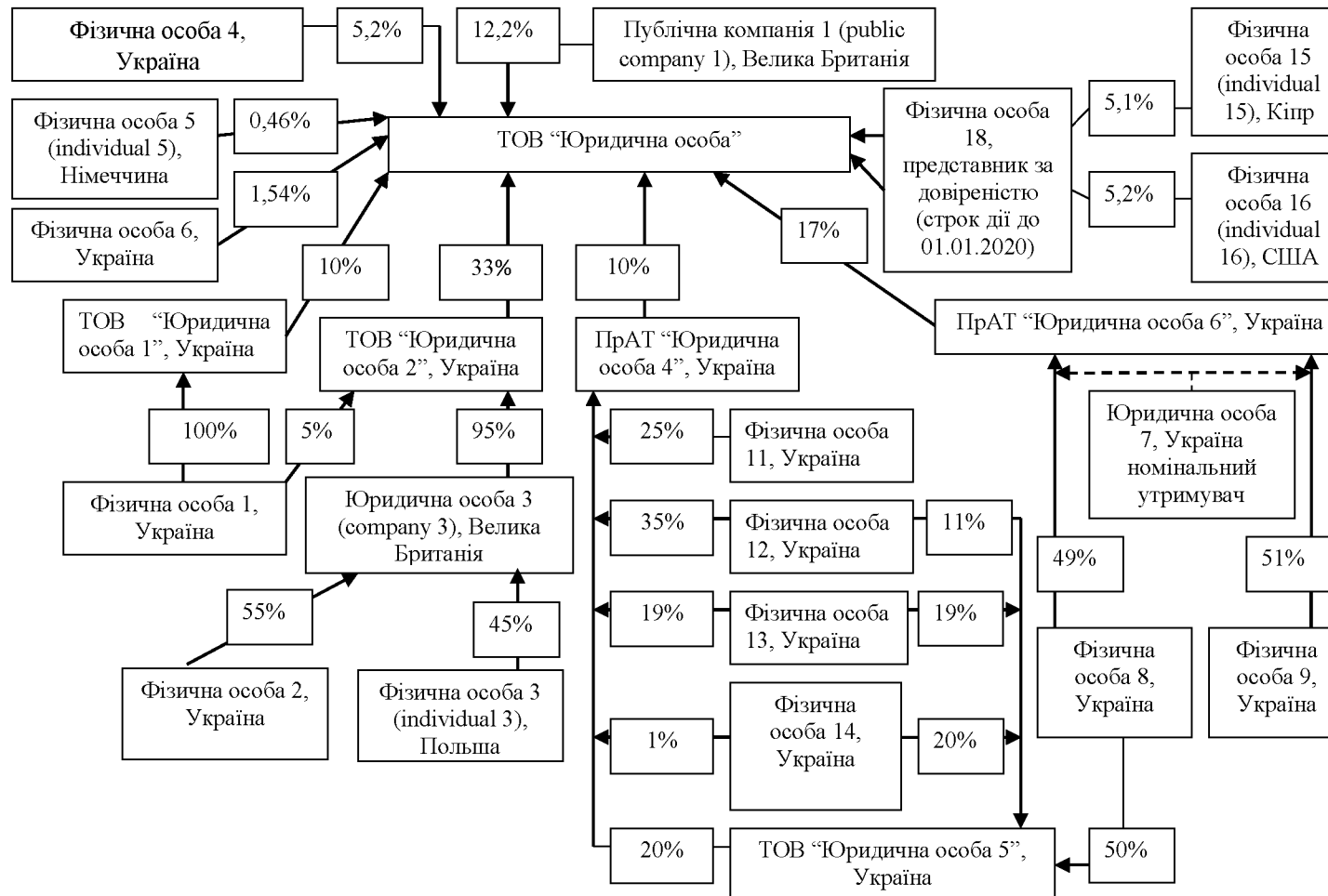
Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, зазначаються дати їх видачі і строк дії.

Додаток 10
до Положення про порядок видачі юридичним особам
ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 4 пункту 33 розділу VII)

Схематичне зображення структури власності юридичної особи
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Зразок



Додаток 11
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(пункт 33 розділу VII)

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи
в юридичній особі

Розмір опосередкованої участі особи в юридичній особі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі за такою формулою:

$$POY = \frac{y_p}{100\%} * \frac{y_{(p-1)}}{100\%} * \dots * \frac{y_2}{100\%} * y_1,$$

або

$$POY = \frac{\prod_{i=1}^p y_i}{100\%^{(p-1)}},$$

де POY – розмір розрахункової опосередкованої участі в юридичній особі;
 y – розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;
 p – кількість рівнів володіння корпоративними правами юридичної особи;

Π – знак множення;

i – номер рівня володіння корпоративними правами юридичної особи.

Додаток 12
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(пункт 33 розділу VII)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

[зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі – Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 10 до Положення]

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фізична особа 2	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	–	33	33	Через юридичну особу 3 (55%), ТОВ “Юридична особа 2”, якому належить 33% акцій юридичної особи. Контролер юридичної особи 3 та ТОВ “Юридична особа 2”
2	Фізична особа	ФО	Так	Україна, інша	–	17	17	Через ПрАТ “Юридична особа 6”

Продовження додатка 12
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9			інформація про особу				(51%). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій фізичної особи 9 у ПрАТ “Юридична особа 6”. Є власником істотної участі як контролер ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17% акцій юридичної особи
3	Фізична особа 3 (individual 3)	ФО	Так	Республіка Польща, інша інформація про особу	–	14,1075	14,1075	Через юридичну особу 3 (45%) та ТОВ “Юридична особа 2” (95%), якому належить 33% акцій юридичної особи
4	Публічна компанія 1 (public company 1)	ПК	Так	Велика Британія, інша інформація про особу	12,2	–	12,2	Акціонер юридичної особи
5	Фізична особа 1	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	–	11,65	11,65	Через ТОВ “Юридична особа 1” (100%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ “Юридична особа 2” (5%), якому належить 33% акцій юридичної особи
6	Фізична особа 18	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	–	10,3	10,3	Представник за довіреністю фізичної особи 16 та фізичної особи 15
7	Фізична особа 8	ФО	Ні	Україна, інша інформація про	–	9,33	9,33	Через ПрАТ “Юридична особа 6” (49%). Юридична особа 7 є

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				особу				номінальним утримувачем акцій фізичної особи 8 у ПрАТ “Юридична особа 6”. Через ТОВ “Юридична особа 5” (50%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій юридичної особи
8	Фізична особа 4	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	5,2	–	5,2	Акціонер юридичної особи
9	Фізична особа 16 (individual 16)	ФО	Ні	США, інша інформація про особу	5,2	–	5,2	Акціонер юридичної особи, має спільні економічні інтереси з фізичною особою 15 через фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
10	Фізична особа 15 (individual 15)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, інша інформація про особу	5,1	–	5,1	Акціонер юридичної особи, має спільні економічні інтереси з фізичною особою 16 через фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
11	Фізична особа 12	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	–	3,72	3,72	Через ПрАТ “Юридична особа 4” (35%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (11%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому

Продовження додатка 12
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								належить 10% акцій юридичної особи
12	Фізична особа 11	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	–	2,5	2,5	Через ПрАТ “Юридична особа 4” (25%), якому належить 10% акцій юридичної особи
13	Фізична особа 13	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	–	2,28	2,28	Через ПрАТ “Юридична особа 4” (19%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (19%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій юридичної особи
14	Фізична особа 6	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	1,54	–	1,54	Акціонер юридичної особи. Фізична особа 5 є дружиною фізичної особи 6
15	Фізична особа 14	ФО	Ні	Україна, інша інформація про особу	–	0,5	0,5	Через ПрАТ “Юридична особа 4” (1%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (20%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій юридичної особи
16	Фізична особа 5 (individual 5)	ФО	Ні	Федеративна Республіка Німеччина,	0,46	–	0,46	Акціонер юридичної особи. Фізична особа 6 є чоловіком фізичної особи 5

Продовження додатка 12
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				інша інформація про особу				

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Фізична особа 2	33
2	Фізична особа 9	17
3	Фізична особа 3	$45 \cdot 0,95 \cdot 0,33 = 14,1075$
4	Фізична особа 1	$10 + 5 \cdot 0,33 = 11,65$
5	Фізична особа 18	$5,1 + 5,2 = 10,6$
6	Фізична особа 8	$49 \cdot 0,17 + 50 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 9,33$
7	Фізична особа 12	$35 \cdot 0,1 + 11 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 3,72$
8	Фізична особа 11	$25 \cdot 0,1 = 2,5$
9	Фізична особа 13	$19 \cdot 0,1 + 19 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 2,28$
10	Фізична особа 14	$1 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,5$

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище виконавця)

(номер контактного телефону виконавця)

Додаток 13
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації
(пункт 33 розділу VII)

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

[зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі – Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 10 до Положення]

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
1	2	3	4	5	6
1	ТОВ "Юридична особа 2"	ЮО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 33% акцій юридичної особи
2	ПрАТ "Юридична особа 6"	ЮО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 17% акцій юридичної особи
3	Публічна компанія 1 (public company 1)	ЮО	П	Велика Британія, інша інформація	Акціонер юридичної особи, якому належить 12,2% акцій юридичної

1	2	3	4	5	6
				про особу	особи
4	ТОВ “Юридична особа 1”	ЮО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 10% акцій юридичної особи
5	ПрАТ “Юридична особа 4”	ЮО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 10% акцій юридичної особи
6	Юридична особа 3 (company 3)	ЮО	О	Велика Британія, інша інформація про особу	Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи
7	Фізична особа 1	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Учасник (контролер) ТОВ “Юридична особа 1” (частка 100%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 5%), якому належить 33% акцій юридичної особи
8	Фізична особа 2	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Учасник (контролер) юридичної особи 3 (company 3) (частка 55%), яка є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи
9	Фізична особа 9	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер (контролер) ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17% акцій юридичної особи

Продовження додатка 13
Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6
10	Фізична особа 3 (individual 3)	ФО	О	Республіка Польща, інша інформація про особу	Учасник “Юридична особа 3 (company 3)” (частка 45 %), яка є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи
11	Фізична особа 18	ФО	О (Д)	Україна, інша інформація про особу	Має право голосу на загальних зборах акціонерів юридичної особи за дорученням акціонерів юридичної особи: фізичної особи 15, якій належить 5,1% акцій юридичної особи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії – до 01 січня 2020 року); фізичної особи 16, якій належить 5,2% акцій юридичної особи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії – до 01 січня 2020 року)

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище виконавця)

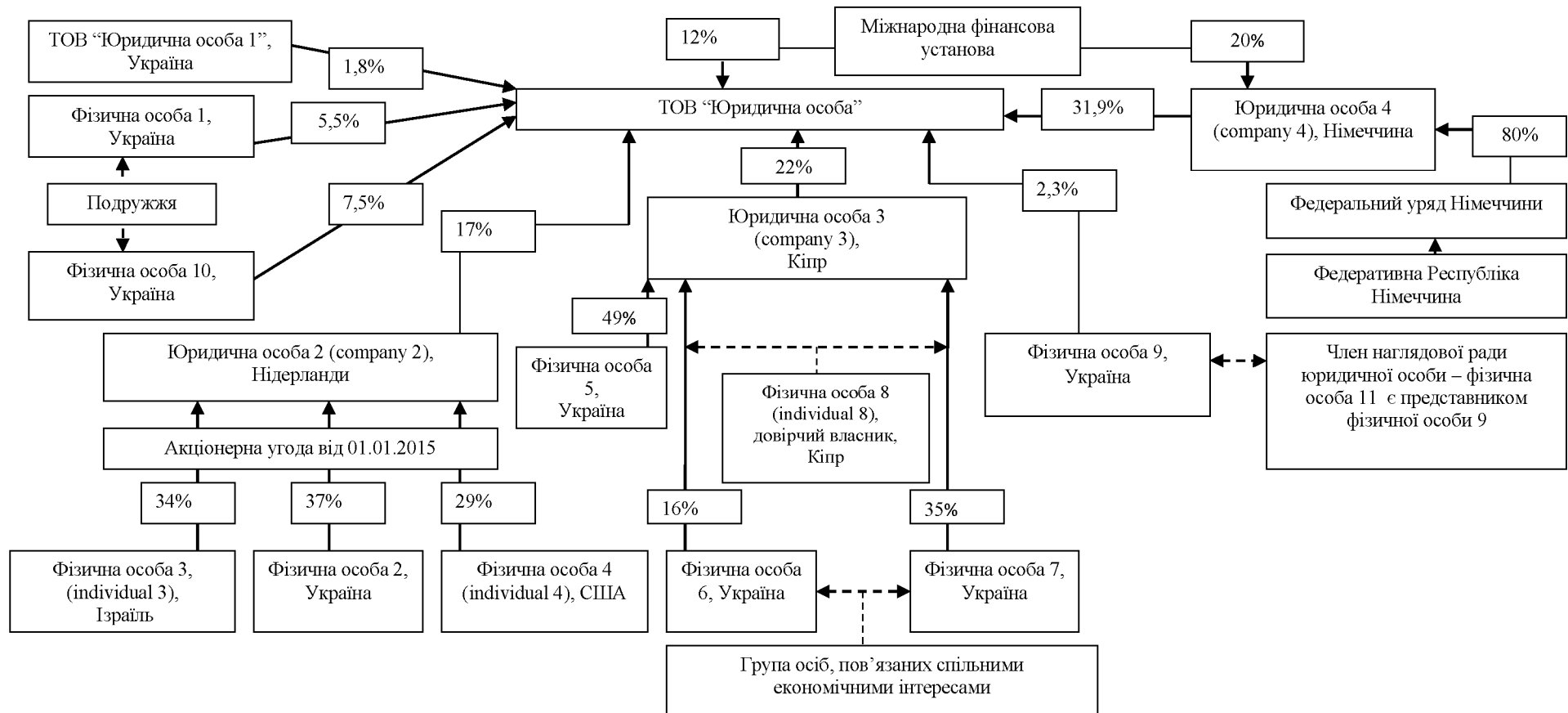
(номер контактного телефону виконавця)

Додаток 14
до Положення про порядок видачі юридичним
особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 4 пункту 33 розділу VII)

Схематичне зображення структури власності юридичної особи
станом на _____ 20__ року

(повне найменування юридичної особи)

Зразок



Додаток 15
до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
(пункт 33 розділу VII)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на _____ 20__ року

(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)

[зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі – Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 14 до Положення]

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Федеральний уряд Німеччини	Д	Так	Інша інформація про особу	–	31,9	31,9	Через юридичну особу 4 (80%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи. Контролер юридичної особи 4

Продовження додатка 15
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Міжнародна фінансова установа	МФУ	Так	Інша інформація про особу	12	6,39	18,39	Акціонер юридичної особи. Через юридичну особу 4 (49%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи
3	Фізична особа 5	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	—	10,78	10,78	Через юридичну особу 3 (49%), якій належить 22% акцій юридичної особи
4	Фізична особа 7	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	—	7,7	7,7	Через юридичну особу 3 (35%), якій належить 22% акцій юридичної особи
5	Фізична особа 10	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	7,5	—	7,5	Акціонер юридичної особи
6	Фізична особа 2	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	—	6,29	6,29	Через юридичну особу 2 (37%), якій належить 17% акцій юридичної особи
7	Фізична особа 3	ФО	Так	Ізраїль, інша інформація про особу	—	5,78	5,78	Через юридичну особу 2 (34%), якій належить 17% акцій юридичної особи
8	Фізична особа 1	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	5,5	—	5,5	Акціонер юридичної особи
9	Фізична особа 4	ФО	Так	США, інша інформація про особу	—	4,93	4,93	Через юридичну особу 2 (29%), якій належить 17% акцій юридичної особи
10	Фізична особа 6	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	—	3,52	3,52	Через юридичну особу 3 (16%), якій належить 22% акцій юридичної особи

Продовження додатка 15
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Фізична особа 9	ФО	Так	Україна, інша інформація про особу	2,3	—	2,3	Акціонер юридичної особи

Розрахунок участі (опосередкованої) особи в юридичній особі у відсотках (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Федеральний уряд Німеччини	31,9
2	Фізична особа 5	$49 \cdot 0,22 = 10,78$
3	Міжнародна фінансова установа	$20 \cdot 0,319 = 6,39$
4	Фізична особа 7	$35 \cdot 0,22 = 7,7$
5	Фізична особа 2	$37 \cdot 0,17 = 6,29$
6	Фізична особа 3	$34 \cdot 0,17 = 5,78$
7	Фізична особа 4	$29 \cdot 0,17 = 4,93$
8	Фізична особа 6	$16 \cdot 0,22 = 3,52$

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище виконавця)

(номер контактного телефону виконавця)

Додаток 16
до Положення про порядок видачі юридичним
особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
(пункт 33 розділу VII)

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі
станом на _____ 20__ року

(повне найменування юридичній особі)

[зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі – Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 14 до Положення]

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
1	2	3	4	5	6
1	Юридична особа 4 (company 4)	ЮО	О	Німеччина, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 31,9% акцій юридичної особи
2	Міжнародна фінансова установа	МФ	П, О	Інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 12% акцій юридичної особи
3	Юридична особа 3 (company 3)	ЮО	П	Кіпр, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 22% акцій юридичної особи

1	2	3	4	5	6
4	Юридична особа 2 (company 2)	ЮО	П	Нідерланди, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи, якому належить 17 % акцій юридичної особи
5	Федеральний уряд Німеччини	Д	О	Інша інформація про особу	Акціонер (контролер) юридичної особи 4 (частка 80%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи
6	Фізична особа 1	ФО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи. Спільно з асоційованою особою – фізичною особою 10, є власником істотної участі в юридичній особі в розмірі 13% (фізична особа 1 є дружиною фізичної особи 10)
7	Фізична особа 10	ФО	П	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи. Спільно з асоційованою особою – фізичною особою 1, є власником істотної участі в юридичній особі в розмірі 13% (фізична особа 10 є чоловіком фізичної особи 1)
8	Фізична особа 5	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 3 (частка 49%), якій належить 22% акцій юридичної особи

1	2	3	4	5	6
9	Фізична особа 4 (individual 4)	ФО	О	США, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 2 (частка 29%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 2 та фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2
10	Фізична особа 2	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 2 (частка 37%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 3 та фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2

1	2	3	4	5	6
11	Фізична особа 3 (individual 3)	ФО	О	Ізраїль, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 2 (частка 34%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 2 та фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2
12	Фізична особа 7	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 3 (частка 35%), якій належить 22% акцій юридичної особи. Спільно з фізичною особою 6 є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій фізичної особи 6 та фізичної особи 7 в юридичній особі 3 є одна й та сама особа – фізична особа 8

Продовження додатка 16
Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6
13	Фізична особа 6	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи 3 (частка 16%), якій належить 22% акцій юридичної особи. Спільно з фізичною особою 7 є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій фізичної особи 6 та фізичної особи 7 в юридичній особі 3 є одна й та сама особа – фізична особа 8
14	Фізична особа 9	ФО	О	Україна, інша інформація про особу	Акціонер юридичної особи. Власник істотної участі в юридичній особі незалежно від формального володіння, оскільки представник фізичної особи 9 – фізична особа 11 – обраний членом Наглядової ради юридичної особи ¹

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(дата)

(ініціали, прізвище виконавця)

(номер контактного телефону виконавця)

¹ Ця ознака наявності значного впливу на діяльність юридичної особи зазначається на схемі лише тоді, якщо немає формальних ознак визнання особи власником істотної участі.

Додаток 17
до Положення про порядок
видачі юридичним особам
ліцензії на надання банкам
послуг з інкасації
(пункт 49 розділу VIII)

Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію

№ з/п	Назва реквізиту	Зміст
1	2	3
1	Номер ліцензії	
2	Дата надання ліцензії	
3	Найменування юридичної особи	
4	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	
5	Наявність погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки	