



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта

Відповідно до частини дев'ятої статті 29 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта, що додається.

2. Державній митній службі України доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

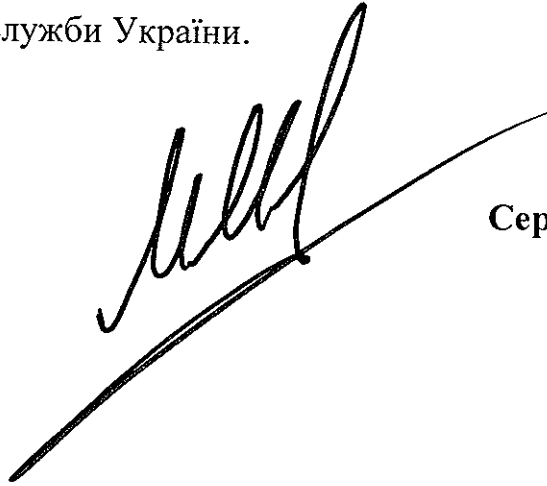
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Міністр

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2020 року № _____

ПОРЯДОК

інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дев'ятої статті 29 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі – Закон) з метою визначення механізму обміну інформацією між Держмитслужбою та Національним банком для цілей проведення оцінки відповідності фінансових установ умовам, визначеним статтею 29 Закону (далі – умови надання статусу фінансового гаранта), реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення та анулювання, обміну іншою інформацією, необхідною для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта.

2. Для цілей застосування цього Порядку терміни вживаються в такому значенні:

фінансова установа – банк або страхова компанія.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законом.

3. Інформаційний обмін між Держмитслужбою та Національним банком здійснюється в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних

довірчих послуг та захисту інформації.

4. Обмін електронними документами здійснюється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

Приймання, опрацювання, надсилання документів (інформації) Національним банком здійснюється відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань організації документування управлінської інформації в Національному банку, а у разі надсилання інформації з обмеженим доступом – у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

5. З метою реалізації положень цього Порядку у складі апарату Держмитслужби створюється постійно діюча комісія з посадових осіб Держмитслужби, склад якої затверджується наказом Держмитслужби.

Формою роботи постійно діючої комісії є засідання. Дату, час та місце проведення засідання комісії визначає голова комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу комісії.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. У разі рівної кількості голосів – голос голови є вирішальним.

6. Постійно діюча комісія:

1) здійснює розгляд заяв фінансових установ про реєстрацію фінансового гаранта, призупинення, поновлення та анулювання реєстрації фінансового гаранта;

2) встановлює в межах компетенції відповідність (невідповідність) фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта;

3) здійснює підготовку рекомендацій щодо прийняття рішення про:

а) проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта;

б) залишення заяви про реєстрацію (призупинення, поновлення, анулювання реєстрації) фінансового гаранта без розгляду;

в) реєстрацію фінансового гаранта;

г) відмову в реєстрації фінансового гаранта;

г) призупинення реєстрації фінансового гаранта;

д) поновлення реєстрації фінансового гаранта;

е) анулювання реєстрації фінансового гаранта;

є) запит у фінансового гаранта відомостей та/або документів.

7. Рішення постійно діючої комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени. За результатом прийнятого рішення голова постійно діючої комісії готує проект рішення Держмитслужби у формі, визначеній пунктом 8 цього розділу, та подає його на розгляд керівнику Держмитслужби або уповноваженій ним особі.

8. Рішення Держмитслужби, визначені підпунктами «а», «б», «є» підпункту 3 пункту 6 цього розділу, оформлюються у формі листа.

Рішення Держмитслужби, визначені підпунктами «в» – «е» підпункту 3 пункту 6 цього розділу, оформлюються у формі наказу.

Рішення, визначені підпунктом 3 пункту 6 цього розділу, можуть бути оскаржені до суду.

У разі прийняття Держмитслужбою рішень, визначених підпунктами «б», «г», «г», «е» підпункту 3 пункту 6 цього розділу, у рішенні зазначаються обґрунтування підстав для його прийняття з посиланням на конкретні вимоги законодавства, а також строк призупинення реєстрації фінансового гаранта (у

разі прийняття рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта).

9. Держмитслужба не пізніше ніж на наступний робочий день з дня прийняття рішень, визначених підпунктом 3 пункту 6 цього розділу:

1) надсилає фінансовій установі у паперовій формі або в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації:

а) лист Держмитслужби – у разі прийняття рішень, визначених підпунктами «а», «б», «є» підпункту 3 пункту 6 цього розділу;

б) копію наказу Держмитслужби – у разі прийняття рішень, визначених підпунктами «в» – «є» підпункту 3 пункту 6 цього розділу;

2) вносить відомості про реєстрацію, призупинення, поновлення або анулювання реєстрації фінансового гаранта до реєстру фінансових гарантів;

3) надсилає Національному банку копію наказу про реєстрацію, призупинення, поновлення або анулювання реєстрації фінансового гаранта.

10. Фінансовий гарант зобов'язаний щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати Держмитслужбі та Національному банку звіт про видані фінансові гарантії.

Держмитслужба зобов'язана щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку та фінансовому гаранту звіт про прийняті та вивільнені фінансові гарантії, видані цим фінансовим гарантом.

II. Подання та попередній розгляд заяви про реєстрацію фінансового гаранта

1. Для реєстрації фінансового гаранта фінансова установа подає до Держмитслужби заяву про реєстрацію фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку одним із таких способів:

1) у паперовій формі наочно або поштовим відправленням з описом

вкладення;

2) в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

2. Заява про реєстрацію фінансового гаранта складається державною мовою та підписується керівником фінансової установи або іншою уповноваженою на це особою.

3. Держмитслужба протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви про реєстрацію фінансового гаранта здійснює її попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта або рішення про залишення заяви про реєстрацію фінансового гаранта без розгляду.

Після прийняття рішення про проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта Держмитслужба на наступний робочий день надсилає Національному банку запит щодо надання інформації про підтвердження виконання фінансовою установою умов, визначених пунктами 2, 6 і 7 частини другої та пунктом 1 частини четвертої статті 29 Закону, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Рішення про проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта та про залишення заяви про реєстрацію фінансового гаранта без розгляду набирають чинності з дня їх прийняття.

4. Підставою для прийняття рішення про залишення заяви про реєстрацію фінансового гаранта без розгляду є випадок, коли:

- 1) заявник не є фінансовою установою;
- 2) заяву про реєстрацію фінансового гаранта:
 - а) підписано особою, яка не має на це повноважень;
 - б) складено не за встановленою формою;

3) наявні відомості про прийняття рішення про припинення фінансової установи або відомості про припинення фінансової установи;

4) не минуло трьох місяців з дня прийняття рішення Держмитслужби про відмову в реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 2 пункту 4 розділу III цього Порядку.

5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про реєстрацію фінансового гаранта без розгляду, фінансова установа може повторно подати заяву про реєстрацію фінансового гаранта.

6. Забороняється залишення заяви про реєстрацію фінансового гаранта без розгляду з підстав, не передбачених цим розділом.

7. Із заяви про реєстрацію фінансового гаранта та документів (за наявності), поданих у паперовій формі, Держмитслужба обов'язково виготовляє електронну копію шляхом сканування.

III. Обмін інформацією під час проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта

1. Держмитслужба протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення про проведення оцінки відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта:

1) проводить оцінку відповідності фінансової установи умовам, визначеним пунктами 1, 3 – 5 частини другої статті 29 Закону;

2) перевіряє наявність або відсутність простроченої заборгованості перед митними органами за наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Закону протягом усього періоду провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.

2. Національний банк протягом семи робочих днів з дня одержання від Держмитслужби запиту щодо підтвердження виконання фінансовою установою умов, визначених пунктами 2, 6 і 7 частини другої та пунктом 1 частини

четвертої статті 29 Закону, надсилає Держмитслужбі інформацію щодо виконання (невиконання) фінансовою установою зазначених умов, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3. Після отримання від Національного банку інформації про виконання (невиконання) фінансовою установою умов, визначених пунктами 2, 6 і 7 (для страхових компаній) частини другої та пунктом 1 частини четвертої статті 29 Закону, Держмитслужба протягом трьох робочих днів складає висновок про відповідність (невідповідність) фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та приймає рішення про реєстрацію фінансового гаранта або рішення про відмову в реєстрації фінансового гаранта.

Рішення про реєстрацію фінансового гаранта та про відмову в реєстрації фінансового гаранта набирають чинності з дня їх прийняття.

4. Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації фінансового гаранта є:

1) встановлення невідповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта;

2) виявлення недостовірності даних у заяві про реєстрацію фінансового гаранта, поданій фінансовою установою. Виявленням недостовірності даних у заяві про реєстрацію фінансового гаранта є встановлення наявності розбіжності між даними, зазначеними у заяві, та фактичними відомостями щодо фінансової установи на момент її подання.

5. У разі відмови в реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 1 пункту 4 цього розділу фінансова установа може подати до Держмитслужби нову заяву про реєстрацію фінансового гаранта після усунення причин такої невідповідності.

У разі відмови в реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 2 пункту 4 цього розділу фінансова установа може подати до Держмитслужби

нову заяву про реєстрацію фінансового гаранта не раніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення Держмитслужби про відмову в реєстрації фінансового гаранта.

IV. Зміни, що стосуються фінансового гаранта

1. Фінансовий гарант зобов'язаний у паперовій формі або електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації повідомляти Держмитслужбу про:

1) зміну відомостей, зазначених у заяві про реєстрацію фінансового гаранта, – протягом місяця з дня, наступного за днем їх настання;

2) події та/або обставини, що перешкоджають дотриманню умов надання статусу фінансового гаранта, – невідкладно, але не пізніше ніж на п'ятий день з дня виникнення таких обставин;

3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення фінансової установи – протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем його внесення.

V. Нагляд та контроль за виконанням умов надання статусу фінансового гаранта

1. Після реєстрації фінансового гаранта Держмитслужба здійснює комплекс заходів, що забезпечують систематичний нагляд та контроль за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта (далі – моніторинг відповідності).

2. Національний банк у разі виявлення невиконання фінансовим гарантом умов, визначених пунктами 6 і 7 (для страхових компаній) частини другої та пунктом 1 частини четвертої статті 29 Закону, не пізніше ніж на третій робочий день з дня виявлення такого невиконання надає Держмитслужбі інформацію за

формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3. За результатами моніторингу відповідності Держмитслужба може прийняти рішення про необхідність запиту у фінансового гаранта відомостей та/або документів для підтвердження відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта.

Фінансовий гарант зобов'язаний надавати Держмитслужбі на відповідні запити всі відомості та документи, необхідні для підтвердження відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта, протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту.

Надання на запит Держмитслужби відомостей та/або документів, що містять розбіжності або не містять всіх відомостей, необхідних для підтвердження відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта, є підставою для повторного запиту про надання необхідних відомостей та/або документів.

Ненадання фінансовим гарантом на запит Держмитслужби відомостей та/або документів, необхідних для підтвердження відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта, є підставою для складання висновку про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. Якщо за результатами моніторингу відповідності виявлено невідповідність фінансового гаранта хоча б одній з умов надання статусу фінансового гаранта Держмитслужба складає висновок про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

5. Відомості про результати моніторингу посадова особа Держмитслужби вносить до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

VI. Призупинення та поновлення реєстрації фінансового гаранта

1. Підставою для прийняття рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта є:

1) заява фінансового гаранта про призупинення реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) висновок про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про прийняття рішення про припинення фінансової установи як юридичної особи.

2. Держмитслужба приймає рішення про залишення заяви про призупинення (поновлення) реєстрації фінансового гаранта без розгляду у разі, якщо заяву:

1) підписано особою, яка не має на це повноважень;

2) складено не за встановленою формою.

3. У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 цього розділу, Держмитслужба протягом п'яти робочих днів приймає рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта.

У разі встановлення наявності підстави для прийняття рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта, передбаченої підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, Держмитслужба приймає рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня встановлення наявності такої підстави.

4. Рішення про призупинення реєстрації фінансового гаранта набирає чинності:

1) на підставі підпункту 1 пункту 1 цього розділу – на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви Держмитслужбою, на період,

зазначений у заяві;

2) на підставі підпункту 2 пункту 1 цього розділу – на шістнадцятий день з дня складення висновку про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта на строк до 150 днів;

3) на підставі підпункту 3 пункту 1 цього розділу – на шістнадцятий день з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення фінансової установи як юридичної особи на строк до 150 днів.

5. У разі призупинення реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 1 пункту 1 цього розділу фінансовий гарант може подати до Держмитслужби заяву про поновлення реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про поновлення реєстрації фінансового гаранта або рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

У разі неподання фінансовим гарантом заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта Держмитслужба приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

6. У разі призупинення реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 2 пункту 1 цього розділу фінансовий гарант протягом 90 днів з дня призупинення реєстрації може вжити заходів для забезпечення відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта та повідомити про це Держмитслужбу.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про поновлення реєстрації фінансового гаранта або рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

У разі неповідомлення фінансовим гарантом у строк, визначений абзацом першим цього пункту, про вжиття заходів для забезпечення відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта Держмитслужба приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

7. У разі призупинення реєстрації фінансового гаранта на підставі підпункту 3 пункту 1 цього розділу фінансовий гарант протягом 90 днів з дня призупинення реєстрації може подати до Держмитслужби заяву про поновлення реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Держмитслужба протягом 60 днів з дня отримання заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для її призупинення, здійснює моніторинг відповідності, за результатами якого приймає рішення про поновлення реєстрації фінансового гаранта або рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

У разі неподання фінансовим гарантом заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта Держмитслужба приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

8. Рішення про поновлення реєстрації фінансового гаранта набирає чинності з дня його прийняття.

VII. Анулювання реєстрації фінансового гаранта

1. Підставою для прийняття рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта є:

1) заява фінансового гаранта про анулювання реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) відкликання банківської ліцензії або відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування;

3) висновок про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, складений відповідно до пункту 4 цього розділу;

4) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення фінансової установи.

2. Держмитслужба приймає рішення про залишення заяви про анулювання реєстрації фінансового гаранта без розгляду у разі, якщо заяву:

- 1) підписано особою, яка не має на це повноважень;
- 2) складено не за встановленою формою.

3. У разі встановлення наявності підстави для прийняття рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта, передбаченої підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, Держмитслужба протягом п'яти робочих днів приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

4. Висновок про невідповідність фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку складається невідкладно, якщо:

1) відповідно до абзацу першого пункту 5 розділу VI цього Порядку фінансовий гарант не подав до Держмитслужби заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) протягом строку, визначеного абзацом першим пункту 6 розділу VI цього Порядку, фінансовий гарант не повідомив Держмитслужбу про вжиття заходів для забезпечення відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта;

3) протягом строку, визначеного абзацом першим пункту 7 розділу VI цього Порядку, фінансовий гарант не подав до Держмитслужби заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта за формою згідно з додатком 1 до

цього Порядку;

4) за результатами проведення моніторингу відповідності, передбаченого пунктами 5 – 7 розділу VI цього Порядку, встановлено, що фінансовий гарант не відповідає умовам надання статусу фінансового гаранта.

5. У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта, передбачених підпунктами 1, 3 пункту 1 цього розділу, Держмитслужба протягом п'яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта.

У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта, передбачених підпунктами 2, 4 пункту 1 цього розділу, Держмитслужба приймає рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта невідкладно.

6. Рішення Держмитслужби про анулювання реєстрації фінансового гаранта набирає чинності:

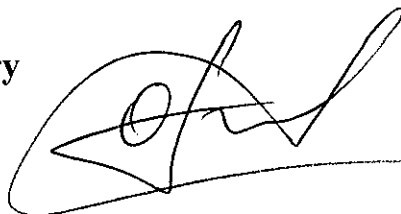
1) на підставі підпункту 1 пункту 1 цього розділу – на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви Держмитслужбою;

2) на підставі підпункту 2 пункту 1 цього розділу – з дня відкликання або анулювання відповідної ліцензії;

3) на підставі підпункту 3 пункту 1 цього розділу – на наступний робочий день з дня прийняття рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта;

4) на підставі підпункту 4 пункту 1 цього розділу – в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення фінансової установи як юридичної особи.

Директор Департаменту
митної політики



Олександр МОСКАЛЕНКО

Додаток 1

до Порядку інформаційного обміну
щодо реєстрації фінансового гаранта, її
призупинення, поновлення, анулювання,
іншої інформації, необхідної для
здійснення нагляду та контролю за
виконанням фінансовим гарантом умов
надання статусу фінансового гаранта
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА

_____, в особі _____
(найменування юридичної особи) (посада)
_____, який (яка) діє на підставі _____,
(власне ім'я, прізвище) (назва документа)

відповідно до положень Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» просить:

- ☐ здійснити реєстрацію фінансового гаранта;
- ☐ призупинити реєстрацію фінансового гаранта до _____;
- ☐ поновити реєстрацію фінансового гаранта;
- ☐ анулювати реєстрацію фінансового гаранта.

* У разі подання заяви про реєстрацію фінансового гаранта або заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта до заяви додається Анкета самооцінки фінансової установи (додаток до цієї заяви).

(дата)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Анкета самооцінки фінансової установи

I.	Відомості про фінансову установу
1.	Повне найменування
2.	Скорочене найменування
3.	Код за ЄДРПОУ
4.	Місцезнаходження
5.	Адреса електронної пошти
6.	Контактний номер телефону
7.	Вид ліцензії(й)
8.	Номер ліцензії(й)
9.	Дата видачі ліцензії(й)
II.	Фінансова установа:
1.	☐ не має простроченої заборгованості перед митними органами за попередньо наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Митного кодексу України та Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» протягом усього періоду провадження діяльності з видачі фінансових гарантій
2.	☐ не має заборгованості перед митними органами, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку
3.	☐ не перебуває у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
4.	☐ підтверджує відсутність випадків порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
III.	Банк⁽¹⁾:
1.	☐ не є об'єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов'язаними з банком особами, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку
2.	☐ має коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що відповідає нормативу, встановленому Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
3.	☐ відповідає нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановленим Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року

- (1) – заповнює банк;
- (2) – заповнює страхова компанія;
- (3) – заповнюється у разі подання заяви про реєстрацію фінансового гаранта;
- (4) – заповнюється у разі підписання уповноваженою особою.

(1) – заповнює банк;

(2) — заповнює страхова компанія;

(3) – заповнюється у разі подання заяви про реєстрацію фінансового гаранта;

(4) – заповнюється у разі підписання уповноваженою особою.

Додаток 2

до Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта (пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання (невиконання) фінансовою установою умов, визначених пунктами 2, 6 і 7 (для страхових компаній) частини другої та пунктом 1 частини четвертої статті 29 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи»⁽¹⁾

№ _____ від _____ 20__ р.

Найменування органу, що надав інформацію:	
I.	Відомості про фінансову установу
1.	Повне найменування
2.	Скорочене найменування
3.	Код за ЄДРПОУ
4.	Місцезнаходження
5.	Вид ліцензії(й)
6.	Номер ліцензії(й)
7.	Дата видачі ліцензії(й)
8.	Дата відкликання ліцензії
II.	Банк⁽²⁾:
1.	Не є об'єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов'язаними з банком особами, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
2.	Має коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що відповідає нормативу, встановленому Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
	☐ відповідає
	☐ не відповідає

3.	Відповідає нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановленим Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року	
	☐	відповідає
	☐	не відповідає
III. Страхова компанія⁽³⁾:		
1.	Дотримується критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів	
	☐	відповідає
	☐	не відповідає
2.	Має сформовані страхові резерви для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій	
	☐	відповідає
	☐	не відповідає
IV. Додаткова інформація:		
1.	Примітки:	
2.	Посада, прізвище, власне ім'я, підпис ⁽⁴⁾ уповноваженої особи Національного банку:	

(1) – підкреслити необхідне;

(2) – заповнюється для банку;

(3) – заповнюється для страхової компанії;

(4) – підписання інформації в електронній формі здійснюється шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженою особою Національного банку.

Додаток 3

до Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта (пункт 3 розділу III)

ВИСНОВОК
про відповідність (невідповідність) фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта⁽¹⁾

№ _____ від _____ 20__ р.

Підстава видання висновку:	
☐	оцінка відповідності фінансової установи умовам надання статусу фінансового гаранта
☐	моніторинг відповідності
I. Відомості про фінансову установу	
1.	Повне найменування
2.	Скорочене найменування
3.	Код за ЄДРПОУ
4.	Місцезнаходження
5.	Вид ліцензії(й)
6.	Номер ліцензії(й)
7.	Дата видачі ліцензії(й)
8.	Дата відкликання ліцензії
II. Відповідність умовам надання статусу фінансового гаранта	
1.	Фінансова установа:
☐	є банком
☐	є страховою компанією
2.	Не має простроченої заборгованості перед митними органами за попередньо наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Митного кодексу України та Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» протягом усього періоду провадження діяльності з видачі фінансових гарантій
☐	відповідає
☐	не відповідає

3.	Не має заборгованості перед митними органами, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
4.	Не перебуває у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
5.	Відсутні випадки порушення провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
III.	Банк⁽²⁾:
1.	Не є об'єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов'язаними з банком особами, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
2.	Має коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що відповідає нормативу, встановленому Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
3.	Відповідає нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановленим Національним банком, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
IV.	Страхова компанія⁽³⁾:
1.	Дотримується критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
	☐ відповідає
	☐ не відповідає
2.	Має сформовані страхові резерви для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій
	☐ відповідає
	☐ не відповідає

V.	Результат оцінки відповідності умовам надання статусу фінансового гаранта:
1.	Фінансова установа:
☐	відповідає умовам надання статусу фінансового гаранта
☐	не відповідає умовам надання статусу фінансового гаранта
VI.	Додаткова інформація:
1.	☐ заява про реєстрацію фінансового гаранта містить недостовірні дані
2.	☐ фінансовий гарант не надав документів та відомостей на запит Держмитслужби для підтвердження відповідності умовам, визначеним статтею 29 Закону
3.	☐ фінансовий гарант протягом 90 днів з дня призупинення реєстрації фінансового гаранта не подав заяви про поновлення реєстрації фінансового гаранта
4.	☐ фінансовий гарант не усунув підстави для призупинення реєстрації фінансового гаранта
5.	Примітки:
6.	Посада, прізвище, власне ім'я, підпис ⁽⁴⁾ уповноваженої особи Держмитслужби:

(1) – підкреслити необхідне;

(2) – заповнюється для банку;

(3) – заповнюється для страхової компанії;

(4) – підписання інформації в електронній формі здійснюється шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженою особою Держмитслужби.