|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України25 квітня 2023 року № 213(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 травня 2025 року № 278)Голові Державної митної служби України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я, прізвище) |

**Заява
про реєстрацію гаранта**

|  |
| --- |
| I. Загальні відомості |
| 1. Найменування підприємства |
| 2. Місцезнаходження підприємства | 3. Адреса електронної пошти |
| 4. Код згідно з ЄДРПОУ | 5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість |
| 6. Обліковий номер |
| 7. Відомості про особу, на яку покладено обов’язок із взаємодії з митними органами |
| II. Рішення, щодо якого подається заява |
| Прошу зареєструвати фінансову установу гарантом та включити до реєстру гарантів |
| III. Фінансова установа, якою подається заява для прийняття рішення про реєстрацію гаранта, відповідає таким умовам: |
| 1. Загальні умови: |
| квадратикє резидентом України; провадить діяльність з надання фінансових послуг протягом кожного кварталу упродовж останніх 36 місяців;квадратик не має податкового боргу;квадратик не має простроченої заборгованості перед митними органами за виданими гарантіями, у тому числі заборгованості, що оскаржується в судовому або адміністративному порядку;квадратик не має протягом останніх 12 місяців випадків застосування до фінансової установи або до власників істотної участі в ній санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції» |
| 2. Для банку: |
| квадратик має чинну банківську ліцензію; |
| квадратик не має випадків застосування протягом останніх 12 місяців Національним банком України 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 проблемних або неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку; |
| квадратик дотримується пруденційних нормативів, встановлених Національним банком України, протягом останніх 6 місяців |
| 3. Для страховика: |
| квадратик має чинну ліцензію на здійснення діяльності із страхування за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України «Про страхування»;  |
| квадратик дотримується протягом останніх 36 місяців обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика та/або вимог щодо забезпечення платоспроможності, визначених Національним банком України відповідно до Закону України «Про страхування»; |
| квадратик має протягом останніх 36 місяців сформовані страхові та/або технічні резерви у порядку та обсягах, визначених законодавством; |
| квадратик не перебуває протягом останніх 36 місяців у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; |
| квадратик не має протягом останніх 36 місяців випадків порушення провадження у справі про банкрутство; |
| 4. Для фінансової компанії: |
| квадратик має чинну ліцензію фінансової компанії, що надає право на провадження діяльності з надання гарантій; |
| квадратик дотримується протягом останніх 36 місяців критеріїв та вимог до діяльності фінансової компанії, встановлених Національним банком України; |
| квадратик дотримується протягом останніх 36 місяців обов’язкових нормативів та/або пруденційних вимог до фінансових компаній, які надають гарантії, встановлених Національним банком України; |
| квадратик не має протягом останніх 36 місяців випадків порушення провадження у справі про банкрутство; |
| квадратик не перебуває протягом останніх 36 місяців у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство |
| IV. Документи, що додаються до заяви:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник фінансової установи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім’я, прізвище) |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. |

 |
| **Пояснення до заповнення форми заяви про реєстрацію гаранта**1. Найменування підприємстваУ графі зазначається повне найменування підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.2. Місцезнаходження підприємстваУ графі зазначається місцезнаходження підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.3. Адреса електронної поштиУ графі зазначається адреса електронної пошти підприємства, яка складається з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені, що використовується підприємством для листування з органами державної влади.4. Код згідно з ЄДРПОУУ графі зазначається код підприємства згідно з ЄДРПОУ.5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартістьУ графі зазначається індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності).6. Обліковий номерУ графі зазначається обліковий номер особи, наданий згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVІ Митного кодексу України.7. Відомості про особу, на яку покладено обов’язок із взаємодії з митним органомУ графі зазначаються прізвище (за наявності), ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону / факсу, адреса електронної пошти особи, визначеної підприємством, яка взаємодіятиме з митними органами з питань надання та застосування гарантій |

**Директор Департаменту**

**митної політики Олександр МОСКАЛЕНКО**