|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25 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 підприємства  У графі зазначається повне найменування підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  2. Місцезнаходження підприємства  У графі зазначається місцезнаходження підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  3. Адреса електронної пошти  У 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 ЄДРПОУ  У графі зазначається код підприємства згідно з ЄДРПОУ.  5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість  У графі зазначається індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість  (за наявності).  6. Обліковий номер  У 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 органом  У 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**