

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
25 квітня 2023 року № 213  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_\_)

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:	
<input type="checkbox"/> є резидентом України;	
<input type="checkbox"/> провадить діяльність з надання фінансових послуг протягом кожного кварталу упродовж останніх 36 місяців;	
<input type="checkbox"/> не має податкового боргу;	
<input type="checkbox"/> не має простроченої заборгованості перед митними органами за виданими гарантіями, у тому числі заборгованості, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку;	
<input type="checkbox"/> 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:	
<input type="checkbox"/> має чинну банківську ліцензію;	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат ЗFAA9288358EC0030400000065FC2E0040E6D700

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 16.08.2024 11:33:06 по 16.08.2026 11:33:06

Міністерство фінансів України



34030-11-61/6046 від 26.02.2025

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;

дотримується пруденційних нормативів, встановлених Національним банком України, протягом останніх 6 місяців.

3. Для страховика:

має чинну ліцензію на здійснення діяльності із страхування за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України «Про страхування»;

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»;

має протягом останніх 36 місяців сформовані страхові та/або технічні резерви у порядку та обсягах, визначених законодавством;

не перебуває протягом останніх 36 місяців у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

не має протягом останніх 36 місяців випадків порушення провадження у справі про банкрутство;

4. Для фінансової компанії:

має чинну ліцензію фінансової компанії, що надає право на провадження діяльності з надання гарантій;

дотримується протягом останніх 36 місяців критеріїв та вимог до діяльності фінансової компанії, встановлених Національним банком України;

дотримується протягом останніх 36 місяців обов'язкових нормативів та/або пруденційних вимог до фінансових компаній, які надають гарантії, встановлених Національним банком України;

не має протягом останніх 36 місяців випадків порушення провадження у справі про банкрутство;

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****I. Загальні відомості****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 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 XVI 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**