|  |
| --- |
| **Порівняльна таблиця** до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті” |
| Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта | Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта |
| 1 | 2 |
| Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті |
| V. Моделі в СЕП | V. Моделі в СЕП |
| …68. Національний банк зобов’язаний протягом 30 ~~робочих~~ днів із дня отримання від банку документів, що мають відповідати вимогам пунктів 65–67 розділу V цієї Інструкції, надати йому дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю або в разі невідповідності правил вимогам розділу V цієї Інструкції відмовити в наданні дозволу.Дозвіл надсилається банку засобами системи ЕП як електронний документ, який містить КЕП заступника Голови Національного банку.~~Національний банк у разі відмови в наданні дозволу у зв’язку з невідповідністю правил вимогам розділу V цієї Інструкції письмово повідомляє про це банк із зазначенням підстав та про потребу доопрацювання правил згідно із наданими зауваженнями.~~…**Пункт відсутній****Пункт відсутній****Пункт відсутній****Пункт відсутній****Пункт відсутній** 69. ~~Банк подає доопрацьовані правила відповідно до пунктів 66, 67 розділу V цієї Інструкції в разі повторного звернення для одержання дозволу.~~~~Національний банк розглядає доопрацьовані правила відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.~~ | …68. Національний банк зобов’язаний протягом 30 **календарних** днів із дня**, наступного за днем** отримання від банку документів, що мають відповідати вимогам пунктів 65–67 розділу V цієї Інструкції, надати йому дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю або відмовити в наданні дозволу.Дозвіл надсилається банку засобами системи ЕП як електронний документ, який містить КЕП заступника Голови Національного банку.**Національний банк має право продовжити строк розгляду документів банку але не більше ніж на 15 календарних днів, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для надання банку дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю. Національний банк зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі дні до завершення строку розгляду документів банку в письмовій формі повідомити банк про продовження строку розгляду документів.****Національний банк установлює строк подання банком інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду документів банку зупиняється з дня повідомлення банку про продовження строку розгляду документів та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.****681. Національний банк має право залишити документи банку без руху в разі:**1. **подання банком неповного пакета документів, передбачених у пункті 65 розділу V цієї Інструкції;**
2. **оформлення та подання документів із порушенням вимог цієї Інструкції.**

**682. Національний банк письмово повідомляє банк про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання від банку документів.**  **Національний банк зазначає в повідомленні підстави залишення документів без руху з посиланням на порушені вимоги пункту 65 розділу V цієї Інструкції, спосіб та строк усунення недоліків.**  **Національний банк установлює строк, достатній для усунення банком виявлених недоліків, але не менший ніж три робочі дні.**  **Національний банк має право за клопотанням банку продовжити строк усунення виявлених недоліків, але не більше ніж на 30 календарних днів.**  **Документи банку вважаються поданими в день їх первинного подання, а строк розгляду документів продовжується на строк залишення таких документів без руху, в разі усунення банком виявлених недоліків у строк, встановлений Національним банком.**  **683. Національний банк повертає документи банку в разі неусунення недоліків протягом строку, установленого в пункті 682 розділу V цієї Інструкції.****Національний банк в письмовій формі повідомляє банк про повернення документів із зазначенням підстав такого повернення.****684. Банк має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 65 розділу V цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.****Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.****685. Національний банк має право відмовити в наданні дозволу в разі невідповідності правил здійснення банком і його філіями міжбанківських операцій за відповідною моделлю вимогам розділу V цієї Інструкції.****Національний банк в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду документів банку повідомляє банк про відмову в наданні дозволу із зазначенням підстав для такої відмови та про потребу доопрацювання правил здійснення банком і його філіями міжбанківських операцій за відповідною моделлю згідно з наданими зауваженнями.****69. Банк має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 65 розділу V цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для відмови в наданні дозволу.****Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.**… |
| XII. Загальні вимоги щодо участі інших установ у СЕП | XII. Загальні вимоги щодо участі інших установ у СЕП |
| …111. Національний банк має право ~~відмовити в розгляді~~ документів іншої установи ~~за таких умов~~:1) подання неповного пакета документів, визначених у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції;~~2) недостовірність відомостей у документах, поданих іншою установою відповідно до пункту 109 розділу XII цієї Інструкції;~~~~3) недотримання вимог, зазначених у пункті 110 розділу XІI цієї Інструкції;~~~~4) наявність інформації про те,~~ ~~що інша установа включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.~~**Пункт відсутній****Пункт відсутній****Пункт відсутній**…113. Національний банк зобов’язаний протягом ~~60 робочих днів~~ із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП, розглянути ці документи та повідомити іншу установу про ~~прийняте рішення~~.~~Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП.~~Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів іншої установи, але не більше ніж на ~~30 робочих днів~~, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. ~~Національний банк зобов’язаний протягом п’яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду документів у письмовій формі повідомити іншу установу про таке рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).~~Національний банк установлює строк подання іншою установою інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду пакета документів іншої установи зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.**Пункт відсутній****Пункт відсутній**… | …111. Національний банк має право залишити документи іншої установи без руху **в разі**:1) подання неповного пакета документів, визначених у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції;**2) оформлення та подання документів із порушенням вимог цієї Інструкції.** **1111. Національний банк письмово повідомляє іншу установу про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів від іншої установи.**  **Національний банк зазначає в повідомленні підстави залишення документів без руху з посиланням на порушені вимоги пункту 109 розділу XII цієї Інструкції, спосіб та строк усунення недоліків.**  **Національний банк установлює строк, достатній для усунення іншою установою виявлених недоліків, але не менший ніж три робочі дні.**  **Національний банк має право за клопотанням іншої установи продовжити строк усунення виявлених недоліків, але не більше ніж на 30 календарних днів.** **Документи іншої установи вважаються поданими в день їх первинного подання, а строк розгляду документів продовжується на строк залишення таких документів без руху, в разі усунення іншою установою виявлених недоліків у строк, встановлений Національним банком.****1112. Національний банк повертає документи іншої установи в разі неусунення недоліків протягом строку, установленого в пункті 1111 розділу XII цієї Інструкції.****Національний банк в письмовій формі повідомляє іншу установу про повернення документів із зазначенням підстав такого повернення.****1113. Інша установа має право повторно подати до Національного банку документи, передбачені у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.****Національний банк розглядає ці документи відповідно до пункту 113 розділу XII цієї Інструкції.**…113. Національний банк зобов’язаний протягом **30 календарних днів** із дня, **наступного за днем** надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП, розглянути ці документи та повідомити іншу установу про **включення іншої установи до учасників СЕП або відмовити у включенні до учасників СЕП.**Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів іншої установи, але не більше ніж на **15 календарних днів**, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для включення іншої установи до учасників СЕП. **Національний банк зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі дні до завершення строку розгляду пакету документів іншої установи в письмовій формі повідомити іншу установу про продовження строку розгляду документів.**Національний банк установлює строк подання іншою установою інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду пакета документів іншої установи зупиняється **з дня повідомлення іншої установи про продовження строку розгляду пакету документів** та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень. **1131. Національний банк має право відмовити у включенні іншої установи до учасників СЕП у разі:****1) невідповідності документів, поданих для визначення готовності іншої установи до роботи в СЕП, вимогам розділу XII цієї Інструкції;****2) недостовірність відомостей у документах, поданих іншою установою відповідно до пункту 109 розділу XII цієї Інструкції;****3) недотримання вимог, зазначених у пункті 110 розділу XІI цієї Інструкції;****4) наявності інформації про те, що інша установа включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.****Національний банк в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду пакету документів іншої установи повідомляє іншу установу про відмову у включенні її до учасників СЕП із зазначенням підстав для такої відмови та про потребу доопрацювання документів, що підтверджують готовність іншої установи до роботи в СЕП згідно із наданими зауваженнями.****1132. Інша установа має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 109 розділу XII цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для відмови у включенні іншої установи до учасників СЕП .****Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 113 розділу XII цієї Інструкції.**… |

Директор Департаменту платіжних

систем та інноваційного розвитку Андрій ПОДДЄРЬОГІН

“ \_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

 (дата)