



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

01 листопада 2024 року

Київ

№ 131

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України з питань ліцензування банків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 42, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку ліцензування банків і погодження керівників банків Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що додаються.

2. У пункті 3 постанови Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (зі змінами) цифри та слово “04 листопада” замінити цифрами та словом “31 грудня”.

3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22

Зміни
до Положення про ліцензування банків

1. У розділі II:

1) підпункт 10 пункту 62 глави 6 викласти в такій редакції:

“10) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків:

набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 04 травня 2024 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення;

збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, внаслідок анулювання частини власних акцій;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями);”;

2) підпункт 7 пункту 66 глави 7 викласти в такій редакції:

“7) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків:

набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій

юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 04 травня 2024 року) / інвестиційний фонд;

збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, внаслідок анулювання частини власних акцій юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями).”;

3) у главі 10:

у пункті 76 цифри “10–12” замінити цифрами “10, 11”;

у пункті 77 та абзаці першому пункту 80 слово та цифру “підпункті 9” замінити словом і цифрами “підпунктах 9, 12”.

2. У пункті 227 глави 25 розділу IV слова “спільним нормативно-правовим актом Національного банку, Фонду гарантування вкладів та Комісії” замінити словами “нормативно-правовим актом Фонду гарантування вкладів, погодженим із Національним банком і Комісією”.

3. У розділі VI:

1) у пункті 321 глави 39:

у підпункті 1 слова “посаду в банку” замінити словами “посаду в цьому банку (крім першого переобрання/перепризначення особи, призначеної керівником протягом процедури виведення банку з ринку за участю держави)”;

у підпункті 3 слова “правління банку” замінити словами “правління цього банку (крім призначення особи, призначеної керівником протягом процедури виведення банку з ринку за участю держави)”;

підпункт 5 після слів “цю посаду” доповнити словами “в цьому банку”;

2) у главі 41:

у підпункті 1 пункту 344 слово та цифру “підпункті 9” замінити словом і цифрами “підпунктах 9, 12”;

в абзаці другому пункту 346 слово та цифру “підпунктом 9” замінити словом і цифрами “підпунктами 9, 12”;

3) главу 43 після пункту 359 доповнити двома новими пунктами 359¹ і 359² такого змісту:

“359¹. Банк у разі зміни відомостей, що подавалися до Національного банку в анкеті керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, повідомляє про це

Національний банк не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася зміна.

359². Повідомлення, визначене в пункті 359¹ глави 43 розділу VI цього Положення, здійснюється шляхом подання витягу з анкети за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. До витягу включаються ті таблиці анкети, що містять змінені відомості, загальні відомості про особу, підтвердження особою наданої інформації та інформація про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки.”.

4. У підпункті 2 пункту 506 глави 62 розділу X слова “в трьох примірниках” виключити.