



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

**Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України**

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 22, 32, 40 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 7, 15, 114 Закону України “Про страхування”, статті 5 Закону України “Про споживче кредитування”, з метою приведення деяких нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт 8 пункту 41 глави 3 розділу II викласти в такій редакції:

“8) структура власності заявника / небанківської фінансової установи відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженого постановою Правління

Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від __ № __) (далі - Положення № 30);”;

2) у розділі XIII:

підпункт 16 пункту 854 глави 79 викласти в такій редакції:

“16) документи про структуру власності страховика-нерезидента, передбачені Положенням № 30. Документи про структуру власності подаються станом на перше число місяця, в якому заявник подає до Національного банку заяву, визначену у підпункті 1 пункту 854 глави 79 розділу XIII цього Положення;”;

підпункт 12 пункту 876 глави 81 викласти в такій редакції:

“12) документи про структуру власності іноземної установи, передбачені Положенням № 30. Документи про структуру власності подаються станом на перше число місяця, в якому заявник подає до Національного банку клопотання про видачу ліцензії, визначене у підпункті 1 пункту 876 глави 81 розділу XIII цього Положення.”.

3. Підпункт 1 пункту 2 розділу I Положення про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

“контролю за дотриманням вимог щодо структури власності на ринку фінансових послуг і платіжному ринку;”.

4. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг, колекторських компаній інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до
Положення про реєстрацію колекторських компаній

1. У розділі I:

1) у главі 1:

абзац третій пункту 1 після слів “Національний банк” доповнити словами “України (далі - Національний банк)”;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Вимоги до структури власності, які визначені у Положенні про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від __ № __) (далі – Положення про вимоги до структури власності), поширюються на осіб, які мають статус колекторської компанії відповідно до вимог Закону про споживче кредитування або мають намір набути статус колекторської компанії відповідно до вимог Закону про споживче кредитування.”;

підпункти 2, 10, 11, 13, 15, 18 пункту 3 виключити;

2) в абзаці першому пункту 62 глави 5 слова “кваліфікованою небанківською фінансовою установою” замінити словами “небанківською фінансовою установою, яка має право надавати такі види фінансових послуг: факторинг та/або надання коштів та банківських металів у кредит (далі – кваліфікована небанківська фінансова установа)”.

2. У розділі II:

1) у пункті 69 глави 6:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) структура власності заявника відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності;”;

підпункт 4 виключити;

2) підпункт 5 пункту 77 глави 7 викласти в такій редакції:

“5) документи про структуру власності заявника відповідно до вимог Положення про вимоги до структури власності станом на перше число місяця, у якому заявник подає до Національного банку заяву про включення до Реєстру та документи, визначені пунктом 77 глави 7 розділу II цього Положення;”.

3. Розділ IV виключити.

4. У розділі VI:

1) глави 22, 23 виключити;

2) у пункті 178 глави 24 слова “невідповідності структури власності колекторської компанії вимогам щодо прозорості,” виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до
Положення про порядок здійснення авторизації діяльності
надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг

1. У розділі V:

1) підпункт 5 пункту 55 викласти в такій редакції:

“5) структура власності заявника/надавача фінансових платіжних послуг відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від __ № __) (далі – Положення № 30).

Заявник/надавач фінансових платіжних послуг подає до Національного банку документи про структуру власності в обсязі, порядку та у строки, визначені Положенням № 30;”;

2) у підпункті 1 пункту 68 слова “нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положення № 30”.

2. У підпункті 2 пункту 95 розділу VII слова “нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”, “нормативно-правовим актом Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг” замінити відповідно словами та цифрами “Положення № 30”, “Положенням № 30”.

3. У першому реченні підпункту 10 пункту 206 розділу XIX слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань установлення вимог до структури власності надавачів фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положенням № 30”.

4. У першому реченні підпункту 5 пункту 226 розділу XXI слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань установлення вимог до структури власності надавачів фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положенням № 30”.

5. Підпункт 11 пункту 247 розділу XXIII викласти в такій редакції:

“11) документи про структуру власності заявника, передбачені Положенням № 30. Документи про структуру власності подаються станом на перше число місяця, в якому заявник подає до Національного банку заяву для отримання акредитації;”.