



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

29 серпня 2022 року

Київ

№ 195

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 06 березня 2022 року № 39

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України від 27 липня 2022 року № 2463-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану в Україні Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Національний банк не застосовує до осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, заходів впливу за:

1) неподання звітності, установленної Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (далі – Правила № 123), а також іншої інформації та/або документів, яку/які станом на день набрання чинності Законом України від 27 липня 2022 року № 2463-IX “Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні” (далі – Закон) ці особи зобов'язані були подати до Національного банку відповідно до вимог, установлених законодавством України, уключаючи подання інформації та/або документів на запит або вимогу Національного банку, строк надання якої/яких не сплинув на дату набрання чинності Законом, за умови, що такі порушення усунені протягом 60 календарних днів із дня набрання чинності Законом або допущені особами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України (далі – Перелік), у період перебування територіальної громади в Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку;

2) порушення строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік, складених на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

3) порушення вимоги щодо наявності власного капіталу, визначеної в пункті 162 розділу II Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (далі – Положення про ліцензування та реєстрацію), за умови, що такі порушення були допущені особами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до Переліку, у період перебування територіальної громади в Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку;

4) порушення вимог щодо подання до Національного банку документів та інформації, передбачених Положенням про ліцензування та реєстрацію за умови, що такі порушення допущені до 17 серпня 2022 року та усунені протягом 60 календарних днів із цієї дати або допущені після 17 серпня 2022 року особами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до Переліку, у період перебування територіальної громади в такому Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку;

5) порушення вимог щодо подання до Національного банку документів та інформації, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, зазначеними в додатку до цієї постанови [крім Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на

здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), та Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2021 року № 26], за умови, що такі порушення допущені до 17 серпня 2022 року та усунені протягом 60 календарних днів із цієї дати або допущені після 17 серпня 2022 року особами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включені до Переліку, у період перебування територіальної громади в такому Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку.”;

2) у пункті 11 слова та цифру “на яку поширюються вимоги пункту 5 цієї постанови” замінити словами та цифрами “яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з надання гарантій та допустила порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених Положенням про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 травня 2019 року № 980, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2019 року за № 1113/34084”;

3) у пункті 12 слова та цифри “та/або якщо надана інформація не забезпечує доведення того, що порушення, зазначені в пунктах 2–6 цієї постанови, спричинені негативним впливом наслідків військової агресії Російської Федерації на діяльність особи, зазначеної в пункті 1 цієї постанови, та/або її боржників/контрагентів” виключити;

4) у другому та третьому реченнях підпункту 3 та підпункті 5 пункту 18 цифри “15” замінити цифрами “17”;

5) в абзаці другому пункту 20 цифри “15” замінити цифрами “17”.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 33