

Аналіз впливу
проекту постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків”
на ринок фінансових, супровідних послуг

I. Основні критерії, за якими буде оцінюватися ефективність результатів правового врегулювання.

Основними критеріями ефективності результату реалізації проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків” (далі – Проект) є:

- підвищення обґрунтованості подання до Національного банку України (далі – Національний банк) банком на погодження кандидатів на посади керівника/ключової особи в банку;

- удосконалення ознак небездоганної ділової репутації, передбачених Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (зі змінами) (далі – Положення про ліцензування);

- спрощення процедури погодження Національним банком набуття/збільшення істотної участі в банку особою, яка отримала відповідне погодження від Європейського Центрального Банку (далі – ЄЦБ);

- узгодженість норм Положення про ліцензування з нормами та термінологією законодавства в сфері ринків капіталу.

Вимоги Проекту поширюватимуться на банки; осіб, які набуватимуть/збільшуватимуть істотну участь в банку в Україні внаслідок набуття/збільшення їх участі в установі, яка здійснює свою діяльність у країні Європейського Союзу та отримала відповідне погодження від ЄЦБ; юридичних і фізичних осіб, оцінку ділової репутації яких здійснює Національний банк; кандидатів на посади керівників/ключових осіб у банку, які подаються до Національного банку на погодження.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання.

Прийняття Проекту спрямоване на:

1) удосконалення процедури погодження кандидата на посаду керівника/ключової особи в банку шляхом установлення вимог щодо:

- підтвердження волевиявлення наглядової ради / акціонерів банку стосовно визначення особи кандидатом на відповідну посаду;

- визначення лише однієї особи кандидатом на відповідну посаду, або осіб у кількості, що не перевищує кількості вакансій у відповідному органі управління/контролю банку;

- подання проекту організаційної структури з відомостями про майбутню сферу відповідальності особи, яка є кандидатом на посаду в органі



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Рожкова Катерина Вікторівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001E030000C8850000

Дійсний до:29.05.2025 15:32:05

Національний банк України



B/22-0007/18950

від 10.02.2025 16:53

управління/контролю, а також про зв'язки, що відображають підпорядкування особи, інших посадових осіб і структурних підрозділів;

2) удосконалення ознак небездоганної ділової репутації, пов'язаних із:

- вчиненням злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

- висуненням Національним банком вимоги про заміну/припинення повноважень особи (звільнення особи з посади);

- приведенням норм щодо ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб та фізичних осіб та інформації про майно (активи) фізичної особи у відповідність Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» з урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» № 3585-IX, шляхом актуалізації діючих та розширення переліку обмежень, що можуть бути застосовані до юридичних і фізичних осіб у сфері діяльності на ринках капіталу, а також обмежень, що можуть бути застосовані до цінних паперів;

3) уточнення переліку документів, які мають подаватися для погодження Національним банком набуття/збільшення істотної участі в банку особою, яка набуватиме її внаслідок набуття/збільшення участі в установі, яка здійснює свою діяльність у країні Європейського Союзу та отримала відповідне погодження від ЄЦБ;

4) приведення термінології, що використовується у Положенні про ліцензування, у відповідність законодавству в сфері ринків капіталу.

Ураховуючи специфіку сфери правового регулювання Проекту, не вбачається за можливе обчислення кількісних розмірів наслідків його прийняття.

III. Розрахунок витрат і вигод.

Виконання вимог Проекту не потребує додаткових витрат Національного банку, оскільки здійснюється в межах його повноважень.

Виконання вимог Проекту не потребуватиме додаткових витрат банків.

Перший заступник Голови

Катерина РОЖКОВА



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Рожкова Катерина Вікторівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001E030000C8850000

Дійсний до:29.05.2025 15:32:05

Національний банк України



В/22-0007/18950

від 10.02.2025 16:53