

Аналіз впливу
проекту постанови Правління Національного банку України
“Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного
банку України” на ринок фінансових, супровідних послуг

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

Вимоги проекту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – акт) поширюватимуться на надавачів фінансових послуг, колекторські компанії, а також на юридичних осіб, які звертаються до Національного банку для отримання авторизації діяльності з надання фінансових послуг, реєстрації колекторської компанії.

Критеріями, за якими буде оцінюватись акт, є:

- 1) кількість надавачів фінансових послуг, колекторських компаній, які привели свою діяльність у відповідність до вимог акта;
- 2) кількість надавачів фінансових послуг, колекторських компаній, що порушили вимоги акта.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Прийняття акта сприятиме приведенню деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації діяльності у відповідність до вимог нової редакції нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

Актом передбачено виключення вимог до структури власності з Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами) (далі – Положення № 75).

Новою редакцією нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, поширено вимоги розділів II та III 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 від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200), на нову редакцію нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

Також новою редакцією нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, передбачено обов’язок заявників, які звертаються до Національного банку для акредитації філії іноземних юридичних осіб, які матимуть право надавати фінансові / платіжні послуги на території України,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Рожкова Катерина Вікторівна

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001E0300003EDF0000

Дійсний до: 29.05.2027 16:50:43

Національний банк України



B/33-0008/87636

від 14.07.2025 09:54

подавати документи про структуру власності заявника, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

Крім того, передбачено поширення вимог нової редакції нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, на філії іноземних юридичних осіб, які мають право надавати фінансові / платіжні послуги на території України, та обов'язок щороку подавати до Національного банку документи про структуру власності іноземної установи.

У зв'язку з цим, з метою приведення у відповідність до вимог нової редакції нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, актом передбачено внесення змін до:

- 1) Положення № 75;
- 2) Положення № 200;

3) 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);

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

III. Розрахунок витрат та вигод учасників ринку, громадян та держави внаслідок дії проекту нормативно-правового акта

Виконання вимог акта не потребуватиме додаткових витрат Національного банку, оскільки здійснюватиметься в межах його повноважень. Витрати учасників ринку та громадян внаслідок дії акта не передбачаються.

Виконання вимог акта здійснюватиметься надавачами послуг, заявниками у процесі їх звичайної діяльності та не потребуватиме додаткового виділення фінансування.

Перший заступник Голови

Катерина РОЖКОВА



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Рожкова Катерина Вікторівна

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001E0300003EDF0000

Дійсний до: 29.05.2027 16:50:43

Національний банк України



В/33-0008/87636

від 14.07.2025 09:54