



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, та приведення його у відповідність до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60, що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

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

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 50

Рожкова К. В.

Борисенко Р. М.

Сологуб Д. Р.

Холод С. В.

Чурій О. Є.

Зміни до Положення
про порядок проведення перевірок юридичних осіб,
які отримали ліцензію Національного банку України
на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про запобігання корупції”, Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі – Положення № 926), Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі – Інструкція № 29), інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі – Національний банк), з метою врегулювання процесу організації та проведення Національним банком виїзних перевірок (далі – перевірки) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації (далі – юридичні особи), з питань дотримання ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації відповідно до вимог Інструкції № 29, достовірності та встановленого порядку подання до Національного банку звітної інформації про надання банкам послуг з інкасації.”;

2) підпункти 2 та 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

“2) інспекційна група – група працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки юридичної особи;

3) період перевірки – період, за який розглядаються, перевіряються та аналізуються документи, відомості про діяльність юридичної особи під час перевірки;”;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Національний банк здійснює нагляд за дотриманням юридичними особами ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених Інструкцією № 29, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться на підставі наказу Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі – наказ Національного банку) відповідно до календарного плану перевірок юридичних осіб, складеного з урахуванням результатів попередніх перевірок, аналізу звітної інформації, наданої юридичними особами до Національного банку, інших відомостей, отриманих Національним банком у встановленому законодавством України порядку.

Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Національного банку, а також за дорученням Голови Національного банку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу (далі – керівництво Національного банку). Зазначене доручення оформляється у формі наказу Національного банку.”;

4) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Початок планової перевірки має бути не раніше ніж через рік після отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або після закінчення попередньої перевірки.”.

2. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 6 слово “період” замінити словом “час”;

2) пункти 7 та 10 викласти в такій редакції:

“7. Працівник Національного банку, якого призначають проводити перевірку юридичної особи, перед наданням йому повноважень для здійснення перевірки повинен подати безпосередньому керівникові повідомлення про відсутність у нього конфлікту інтересів, пов’язаного з цією юридичною особою. Копія цього повідомлення подається також керівникові інспекційної групи перед початком перевірки.”;

“10. Перевірка проводиться у строки, що достатні для виконання запланованого обсягу перевірки (від п’яти до десяти робочих днів).”.

3. У розділі III:

1) у пункті 13:

в абзаці першому слово “десять” замінити словами “п’ять робочих”;
абзац четвертий після слів “матеріалів” доповнити словами “(згідно з переліком документів та матеріалів, що має додаватися до повідомлення)”;

2) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

“Керівник юридичної особи зобов’язаний виділити інспекційній групі на час проведення перевірки відокремлене (за можливості) службове приміщення, що обладнане офісними меблями, шафою для тимчасового зберігання документів та комп’ютерною технікою.”;

3) у пункті 19 слова “(оригінали або копії)” замінити словами “(оригінали, їх копії на паперових носіях або в електронному вигляді)”.

4. У розділі V:

1) у пункті 31 слова “під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу банків,” виключити;

2) у пункті 33 слова “та відбитком печатки юридичної особи” виключити;

3) у пункті 36 слова “Департаменті грошового обігу” замінити словами “Національному банку”.

5. У розділі VI:

1) пункт 38 викласти в такій редакції:

“38. Керівник інспекційної групи в разі виявлення порушень та недоліків, які можуть бути підставами для анулювання або зупинення дії ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, забезпечує підготовку та подання відповідної інформації на розгляд керівництва Національного банку у строки, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.”;

2) пункт 41 виключити.

6. У тексті Положення слово “розпорядження” у всіх відмінках та числах замінити словом “наказ” у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ С. В. Холод

“ _____ ” _____ 2018 року