



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 23, 24, 47 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 5, 9 Закону України “Про валюту і валютні операції”, статей 77, 78 Закону України “Про платіжні послуги”, з метою удосконалення порядку відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій (крім ліцензій на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі) Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 43 (зі змінами) (далі – Положення), що додаються.

2. Ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія) фінансової установи (крім центрального контрагента, малої платіжної установи, банку) вважається відкликаною / відкликаною щодо окремих валютних операцій з дати набрання чинності цією постановою, якщо на дату набрання чинності цією постановою:

1) наявні підстави, передбачені пунктами 72¹, 73¹ розділу VI Положення з урахуванням змін, внесених цією постановою;

2) Національний банк України не прийняв відповідне рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремих валютних операцій.

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

4. 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 порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій

1. У розділі VI:

1) підпункти 4, 5 пункту 72 виключити;

2) пункти 72¹, 72² викласти у такій редакції:

“72¹. Ліцензія небанківської установи (крім центрального контрагента) вважається відкликаною в разі:

1) прийняття Національним банком рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / припинення авторизації діяльності з надання всіх фінансових платіжних послуг;

2) прийняття Національним банком рішення про виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги, що також включені до ліцензії / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг щодо відповідної послуги / припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, що також включені до ліцензії (якщо ліцензія небанківської установи не містить інших валютних операцій).

72². Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції або про відмову у відкликанні ліцензії / відкликанні ліцензії щодо окремої валютної операції (за заявою небанківської установи) на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням.

У рішенні про відмову у відкликанні ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції за заявою небанківської установи зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

3) розділ після пункту 72² доповнити новим пунктом 72³ такого змісту:

“72³. У рішенні про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції з ініціативи Національного банку зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

4) абзац перший, підпункт 1 пункту 73¹ викласти у такій редакції:

“73¹. Ліцензія небанківської установи (крім центрального контрагента) вважається відкликаною щодо окремої валютної операції в разі:

1) виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги, що також включені до ліцензії / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг щодо відповідної послуги;”;

5) розділ після пункту 75 доповнити новим пунктом 75¹ такого змісту:

“75¹. Національний банк у випадках, передбачених у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення:

1) уносить до облікового запису в електронному реєстрі інформацію про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції небанківської установи (крім центрального контрагента) не пізніше наступного робочого дня з дня настання відповідного випадку, передбаченого у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення;

2) протягом трьох робочих днів із дня настання відповідного випадку, передбаченого у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення, надсилає небанківській установі відповідне повідомлення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції засобами електронного зв'язку Національного банку та в разі настання випадку, передбаченого у пункті 73¹ розділу VI цього Положення, - додатково витяг з електронного реєстру про видачу ліцензії з новим переліком валютних операцій.”;

6) пункт 76 викласти у такій редакції:

“76. Небанківська установа (крім центрального контрагента) у разі прийняття щодо неї рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції / відкликання ліцензії або відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції згідно з пунктами 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення зобов'язана:

1) припинити здійснення відповідних валютних операцій / валютної операції згідно з ліцензією з дня доведення до її відома відповідного рішення / інформації про відкликання ліцензії або відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції згідно з пунктами 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення, а за умови наявності укладених договорів про надання фінансових послуг - не пізніше завершення відповідних розрахунків за укладеними договорами, але не більше ніж 60 календарних днів;

2) письмово повідомити клієнтів, з якими укладені договори про надання фінансових послуг, про відповідне рішення / відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції протягом трьох робочих днів із дня доведення до її відома відповідного рішення / інформації про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції.”.