



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

Про внесення змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 5, 22 Закону України “Про споживче кредитування”, з метою уніфікації та удосконалення підходів стосовно піднаглядних суб’єктів в частині визнання ознак небездоганної ділової репутації осіб та її оцінювання Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до глави 14 розділу III Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами) (далі – Положення №75), такі зміни:

1) пункт 103 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в підпунктах 6, 8 пункту 92 глави 11 розділу III цього Положення, має право подати до Національного банку заяву про незастосування до неї виявленої ознаки за умови, що така юридична особа входить до складу міжнародної групи компаній, що складається з надавача фінансових послуг та ще однієї або більше юридичних осіб або утворень без статусу юридичної особи, які пов’язані відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні - члені Організації економічного співробітництва та розвитку.”.

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

2) у пункті 105 слово “другому” замінити словом “третьому”;

3) главу після пункту 105 доповнити новим пунктом 105¹ такого змісту:

“105¹. Фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пункті 87 глави 10 розділу III або в пункті 92 глави

11 розділу III цього Положення, не має права подавати до Національного банку заяву про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення, крім винятку, зазначеного в абзаці другому пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення.

Юридична особа, щодо якої наявна ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пункті 96³ глави 11 розділу III цього Положення, пов'язана з наявністю в керівника такої особи та/або власника істотної участі в цій особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 87 глави 10 розділу III або в пункті 92 глави 11 розділу III цього Положення, не має права подавати до Національного банку заяву про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення, крім винятку, зазначеного в абзаці другому пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення.”;

4) абзац перший пункту 106 після слів та цифр “глави 10 розділу III або” доповнити словами та цифрами “підпунктах 6, 8 пункту 92,”.

2. Національний банк України розглядає документи осіб, подані для здійснення процедур, визначених у Положенні № 75, та щодо яких станом на дату набрання чинності цією постановою не прийнято рішення, згідно з вимогами та в порядку, визначеними в Положенні № 75, з урахуванням змін, унесених цією постановою.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33