

**Порівняльна таблиця**

до проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2
Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті	
V. Моделі в СЕП	V. Моделі в СЕП
<p>...</p> <p>68. Національний банк зобов’язаний протягом 30 <del>робочих</del> днів із дня отримання від банку документів, що мають відповідати вимогам пунктів 65–67 розділу V цієї Інструкції, надати йому дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю або в разі невідповідності правил вимогам розділу V цієї Інструкції відмовити в наданні дозволу.</p> <p>Дозвіл надсилається банку засобами системи ЕП як електронний документ, який містить КЕП заступника Голови Національного банку.</p> <p><del>Національний банк у разі відмови в наданні дозволу у зв’язку з невідповідністю правил вимогам розділу V цієї Інструкції письмово повідомляє про це банк із зазначенням підстав та про потребу доопрацювання правил згідно із наданими зауваженнями.</del></p> <p>...</p> <p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p>...</p> <p>68. Національний банк зобов’язаний протягом 30 <b>календарних</b> днів із дня, <b>наступного за днем</b> отримання від банку документів, що мають відповідати вимогам пунктів 65–67 розділу V цієї Інструкції, надати йому дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю або відмовити в наданні дозволу.</p> <p>Дозвіл надсилається банку засобами системи ЕП як електронний документ, який містить КЕП заступника Голови Національного банку.</p> <p><b>Національний банк має право продовжити строк розгляду документів банку але не більше ніж на 15 календарних днів, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для надання банку дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю. Національний банк зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі дні до завершення строку розгляду документів банку в письмовій формі повідомити банк про продовження строку розгляду документів.</b></p> <p><b>Національний банк установлює строк подання банком інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду документів банку зупиняється з дня повідомлення банку про продовження строку розгляду документів та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.</b></p> <p><b>68<sup>1</sup>. Національний банк має право залишити документи банку без руху в разі:</b></p> <p><b>1) подання банком неповного пакета документів, передбачених у пункті 65 розділу V цієї Інструкції;</b></p> <p><b>2) оформлення та подання документів із порушенням вимог цієї Інструкції.</b></p>

<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p><b>68<sup>2</sup>.</b> Національний банк письмово повідомляє банк про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання від банку документів.</p> <p>Національний банк зазначає в повідомленні підстави залишення документів без руху з посиланням на порушені вимоги пункту 65 розділу V цієї Інструкції, спосіб та строк усунення недоліків.</p> <p>Національний банк установлює строк, достатній для усунення банком виявлених недоліків, але не менший ніж три робочі дні.</p> <p>Національний банк має право за клопотанням банку продовжити строк усунення виявлених недоліків, але не більше ніж на 30 календарних днів.</p> <p>Документи банку вважаються поданими в день їх первинного подання, а строк розгляду документів продовжується на строк залишення таких документів без руху, в разі усунення банком виявлених недоліків у строк, встановлений Національним банком.</p>
<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p><b>68<sup>3</sup>.</b> Національний банк повертає документи банку в разі неусунення недоліків протягом строку, встановленого в пункті 68<sup>2</sup> розділу V цієї Інструкції.</p> <p>Національний банк в письмовій формі повідомляє банк про повернення документів із зазначенням підстав такого повернення.</p>
<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p><b>68<sup>4</sup>.</b> Банк має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 65 розділу V цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.</p> <p>Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.</p>
<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p><b>68<sup>5</sup>.</b> Національний банк має право відмовити в наданні дозволу в разі невідповідності правил здійснення банком і його філіями міжбанківських операцій за відповідною моделлю вимогам розділу V цієї Інструкції.</p> <p>Національний банк в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду документів банку повідомляє банк про відмову в наданні дозволу із зазначенням підстав для такої відмови та про потребу доопрацювання правил здійснення банком і його філіями міжбанківських операцій за відповідною моделлю згідно з наданими зауваженнями.</p>

<p><del>69. Банк подає доопрацьовані правила відповідно до пунктів 66, 67 розділу V цієї Інструкції в разі повторного звернення для одержання дозволу. Національний банк розглядає доопрацьовані правила відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.</del></p>	<p><b>69. Банк має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 65 розділу V цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для відмови в наданні дозволу. Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 68 розділу V цієї Інструкції.</b> ...</p>
<p>XII. Загальні вимоги щодо участі інших установ у СЕП</p>	<p>XII. Загальні вимоги щодо участі інших установ у СЕП</p>
<p>...</p> <p>111. Національний банк має право відмовити в розгляді документів іншої установи за таких умов:</p> <p>1) подання неповного пакета документів, визначених у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції;</p> <p>2) недостовірність відомостей у документах, поданих іншою установою відповідно до пункту 109 розділу XII цієї Інструкції;</p> <p>3) недотримання вимог, зазначених у пункті 110 розділу XII цієї Інструкції;</p> <p>4) наявність інформації про те, що інша установа включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.</p> <p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p>...</p> <p>111. Національний банк має право залишити документи іншої установи без руху <b>в разі:</b></p> <p>1) подання неповного пакета документів, визначених у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції;</p> <p><b>2) оформлення та подання документів із порушенням вимог цієї Інструкції.</b></p> <p><b>111<sup>1</sup>. Національний банк письмово повідомляє іншу установу про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів від іншої установи. Національний банк зазначає в повідомленні підстави залишення документів без руху з посиланням на порушені вимоги пункту 109 розділу XII цієї Інструкції, спосіб та строк усунення недоліків. Національний банк установлює строк, достатній для усунення іншою установою виявлених недоліків, але не менший ніж три робочі дні. Національний банк має право за клопотанням іншої установи продовжити строк усунення виявлених недоліків, але не більше ніж на 30 календарних днів.</b></p>

Пункт відсутній

Пункт відсутній

...

113. Національний банк зобов'язаний протягом ~~60 робочих днів~~ із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП, розглянути ці документи та повідомити іншу установу про ~~прийняте рішення~~.

~~Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП.~~

Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів іншої установи, але не більше ніж на ~~30 робочих днів~~, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. ~~Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду документів у письмовій формі повідомити іншу установу про таке рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).~~

Національний банк установлює строк подання іншою установою інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду пакета документів іншої установи зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.

Документи іншої установи вважаються поданими в день їх первинного подання, а строк розгляду документів продовжується на строк залишення таких документів без руху, в разі усунення іншою установою виявлених недоліків у строк, встановлений Національним банком.

111<sup>2</sup>. Національний банк повертає документи іншої установи в разі неусунення недоліків протягом строку, встановленого в пункті 111<sup>1</sup> розділу XII цієї Інструкції.

Національний банк в письмовій формі повідомляє іншу установу про повернення документів із зазначенням підстав такого повернення.

111<sup>3</sup>. Інша установа має право повторно подати до Національного банку документи, передбачені у пункті 109 розділу XII цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

Національний банк розглядає ці документи відповідно до пункту 113 розділу XII цієї Інструкції.

...

113. Національний банк зобов'язаний протягом **30 календарних днів** із дня, **наступного за днем** надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП, розглянути ці документи та повідомити іншу установу про **включення іншої установи до учасників СЕП або відмовити у включенні до учасників СЕП.**

Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів іншої установи, але не більше ніж на **15 календарних днів**, у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, необхідних для включення іншої установи до учасників СЕП. **Національний банк зобов'язаний не пізніше ніж за три робочі дні до завершення строку розгляду пакету документів іншої установи в письмовій формі повідомити іншу установу про продовження строку розгляду документів.**

Національний банк установлює строк подання іншою установою інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду пакета документів іншої установи зупиняється з дня повідомлення іншої установи про **продовження строку розгляду пакету документів** та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.

<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p><b>113<sup>1</sup>. Національний банк має право відмовити у включенні іншої установи до учасників СЕП у разі:</b></p> <p><b>1) невідповідності документів, поданих для визначення готовності іншої установи до роботи в СЕП, вимогам розділу XII цієї Інструкції;</b></p> <p><b>2) недостовірність відомостей у документах, поданих іншою установою відповідно до пункту 109 розділу XII цієї Інструкції;</b></p> <p><b>3) недотримання вимог, зазначених у пункті 110 розділу XII цієї Інструкції;</b></p> <p><b>4) наявності інформації про те, що інша установа включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.</b></p> <p><b>Національний банк в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду пакету документів іншої установи повідомляє іншу установу про відмову у включенні її до учасників СЕП із зазначенням підстав для такої відмови та про потребу доопрацювання документів, що підтверджують готовність іншої установи до роботи в СЕП згідно із наданими зауваженнями.</b></p>
<p><b>Пункт відсутній</b></p> <p>...</p>	<p><b>113<sup>2</sup>. Інша установа має право повторно подати до Національного банку документи, зазначені в пункті 109 розділу XII цієї Інструкції, після усунення причин, що стали підставою для відмови у включенні іншої установи до учасників СЕП .</b></p> <p><b>Національний банк розглядає повторно подані документи відповідно до пункту 113 розділу XII цієї Інструкції.</b></p> <p>...</p>

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2024 року  
(дата)