



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

02 травня 2024 року

Київ

№ 54

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою вдосконалення порядку ліцензування банків та мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 “Про затвердження Положення про ліцензування банків” (зі змінами) такі зміни:

1) пункти 6, 7 виключити;

2) пункт 8 виключити;

3) пункт 8¹ виключити;

4) у пункті 8²:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) підпункті 3 пункту 64 глави 6 розділу II Положення;”;

у підпункті 2:

слова “було надано погодження (дозвіл) на” замінити словами “Національний банк України погодив”;

підпункт доповнити словами “, оператора поштового зв’язку, надавача обмежених платіжних послуг”.

2. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

3. Банкам України забезпечити подання до Національного банку України анкет власників істотної участі в банку, керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, а також заповнення банку, що ним здійснено перевірку особи на відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) (далі – Положення), та про відповідність особи таким вимогам для моніторингу відповідності зазначених осіб вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням, у такі строки:

1) протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою – щодо керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку;

2) протягом чотирьох місяців із дня набрання чинності цією постановою – щодо власників істотної участі в банку.

4. Банкам України протягом місяця із дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання до Національного банку України інформації про:

1) зображення логотипа банку (за наявності кількох логотипів у банку – подається один основний за вибором банку) в електронному файлі у форматі png, який повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає його зміст, розміром 400×300 пікселів на прозорому фоні;

2) адресу вебсайту банку у форматі (<https://>);

3) номер контактного телефону банку.

5. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, підпунктів 2, 3 пункту

8 Змін, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цією постановою.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22

Зміни
до Положення про ліцензування банків

1. У розділі I:

1) у пункті 2 глави 1:

пункт після підпункту 5² доповнити чотирма новими підпунктами 5³–5⁶ такого змісту:

“5³) держава-агресор – держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”;

5⁴) електронна форма Державного реєстру банків – автоматизована інформаційна система ведення Державного реєстру банків;

5⁵) електронне повідомлення – повідомлення банку про відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку на території України, початок/припинення роботи пункту дистанційного обслуговування, зміни відомостей про пункт дистанційного обслуговування у формі структурованого набору даних (інформації), сформованих засобами електронної форми Державного реєстру банків;

5⁶) електронний підпис Національного банку (далі – ЕП Національного банку) – удосконалений електронний підпис або удосконалена електронна печатка, що використовується в створених Національним банком платіжних системах, облікових системах, інформаційних системах згідно з Положенням про використання електронного підпису та електронної печатки, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172;”;

2) у главі 2:

главу після пункту 5 доповнити новим пунктом 5¹ такого змісту:

“5¹. Банк протягом 14 днів із дати запровадження/зміни надає до Національного банку інформацію про:

1) зображення логотипа банку (за наявності кількох логотипів у банку подається один основний за вибором банку) в електронному файлі у форматі png, який повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає його зміст, розміром 400×300 пікселів на прозорому фоні;

2) адресу вебсайту банку у форматі (https://);

3) номер контактного телефону банку.”;

главу після пункту 21 доповнити новим пунктом 21¹ такого змісту:

“21¹. Електронне повідомлення формується та подається банком засобами електронної форми Державного реєстру банків і підписується ЕП Національного банку працівником, який підготував повідомлення, та уповноваженим представником банку.”;

главу доповнити новим пунктом 31¹ такого змісту:

“31¹. Перелік і опис складу (елементів) наборів даних електронних повідомлень затверджуються розпорядчим актом Національного банку та розміщуються на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”.

2. У розділі II:

1) у главі 6:

у пункті 62:

у підпункті 8 слова та цифру «держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”» замінити словами “держава-агресор”;

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

“10) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;

11) обіймання особою посади та/або перебування особи в трудових відносинах, та/або надання особою послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;

12) обіймання особою посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.”;

підпункт 3 пункту 64 після слова “установи” доповнити словами “, оператора поштового зв’язку”;

у пункті 65:

абзац перший після слів “іноземних фінансових установах,” доповнити словами “операторах поштового зв’язку, надавачах обмежених платіжних послуг,”;

у підпункті 1:

в абзаці першому слова “у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі” замінити словами “в такій юридичній особі”;

абзац п’ятий замінити двома новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

“відкликання/анулювання банківської ліцензії / ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій / ліцензії на здійснення операцій з готівкою / усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у підпунктах 1–4 пункту 65¹ глави 6 розділу II цього Положення), та/або

припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у підпункті 5 пункту 65¹ глави 6 розділу II цього Положення), та/або”.

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слова “виключення з Державного реєстру фінансових установ” замінити словами “застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ і/або Реєстру платіжної інфраструктури,”;

у підпункті 2 слова “фінансової установи, іноземної фінансової установи” замінити словами “такої юридичної особи”;

у підпункті 3 слова “у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі”, “фінансової установи, іноземної фінансової установи” замінити відповідно словами “в такій юридичній особі”, “такої юридичної особи”;

у підпункті 4:

слова “фінансовою установою” замінити словами “такою юридичною особою”;

слова “фінансової установи” виключити;

главу доповнити новим пунктом 65¹ такого змісту:

“65¹. Випадками, які не вважаються рішенням про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру відповідно до підпункту 1 пункту 65 глави 6 розділу II цього Положення, є:

1) відкликання банківської ліцензії в разі припинення банківської діяльності / реорганізації / ліквідації банку за рішенням власників банку / якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

2) відкликання / анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дня (дати) отримання ліцензії / нездійсненням жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припиненням здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 днів та невідновленням такої діяльності протягом 90 днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненаданням небанківською установою фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, що є валютною операцією, протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;

3) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців із дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;

4) професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;

5) припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових / обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг.”;

2) у главі 7:

у пункті 6б:

у підпункті 6 слова та цифру «держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”.» замінити словами “держава-агресор;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.”;

пункт 69 викласти в такій редакції:

“69. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з володінням істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв’язку, надавачах обмежених платіжних послуг, є:

1) володіння істотною участю в такій юридичній особі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;

2) можливість незалежно від володіння участю в такій юридичній особі надавати обов’язкові вказівки чи іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої юридичної особи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру.”;

у пункті 70 слова і цифру “ознак”, “визначених у главі 6” замінити відповідно словами і цифрами “ознаки”, “визначеної в главах 6, 7”;

3) у главі 10:

пункт 76 після цифр “1–8” доповнити цифрами “, 10–12”;

главу після пункту 76 доповнити трьома новими пунктами 76¹–76³ такого змісту:

“76¹. Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в підпунктах 1–3 пункту 65 глави 6 розділу II цього Положення, не застосовуються до фізичної особи, якщо така особа була погоджена Національним банком на посаду в банку (було погоджено призначення особи/визначено відповідність її професійної придатності та ділової репутації) або якщо такій особі було надано погодження (дозвіл) на набуття істотної участі в банку після прийняття рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру щодо фінансової установи, іноземної фінансової установи, оператора поштового зв’язку, надавача обмежених платіжних послуг.

76². Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 69 глави 7 розділу II цього Положення, не застосовуються до юридичної особи, якщо такій особі було надано погодження (дозвіл) на набуття істотної участі в банку після

прийняття рішення про банкрутство/відкликання ліцензії /виключення з реєстру щодо фінансової установи, іноземної фінансової установи, оператора поштового зв'язку, надавача обмежених платіжних послуг.

76³. Ознака небездоганної ділової репутації, визначена в підпункті 9 пункту 62, пунктах 63–65 глави 6 або в пунктах 67–70 глави 7 розділу II цього Положення, не застосовується до фізичної або юридичної особи, якщо одночасно:

оцінка ділової репутації такої особи здійснювалася згідно з нормативно-правовим актом із питань ліцензування/реєстрації/авторизації надавачів фінансових/фінансових платіжних/обмежених платіжних/допоміжних послуг, ліцензування здійснення операцій з готівкою;

ознака за своєю суттю є аналогічною ознаці, визначеній таким нормативно-правовим актом, і виникла за тих самих фактичних обставин;

Національний банк прийняв рішення про незастосування до особи такої ознаки небездоганної ділової репутації.”;

у пункті 82:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

“1) можливості особи вплинути на обставини, що призвели до рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру, зокрема документального підтвердження невиконання особою своїх посадових обов'язків у період, що передував рішенню про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру (у зв'язку з усуненням від виконання обов'язків, відпусткою, хворобою), утримання особою від голосування на засіданнях колегіальних органів управління та/або від прийняття рішень із відповідних питань;

2) інформації Фонду гарантування вкладів/уповноваженого органу країни реєстрації іноземної фінансової установи з виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку та/або іншого уповноваженого органу про те, чи є/немає в діях/бездіяльності особи порушень законодавства, що призвели до рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру.”;

у підпункті 3 слова “неплатоспроможністю/ліквідацією банку/іноземного банку” замінити словами “прийняттям рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру”.

3. У пункті 138 глави 18 розділу III:

1) слово “Фінансова” замінити словами “Річна фінансова”;

2) пункт після слова “повноти” доповнити словом “такої”;

3) пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“Звіт (висновок) аудитора, складений за підсумками проведеної перевірки річної фінансової звітності, має відповідати вимогам, установленим міжнародними стандартами аудиту та законодавством країни, в якій зареєстрований головний офіс юридичної особи.

Проміжна фінансова звітність юридичної особи подається разом зі звітом (висновок) аудитора щодо огляду такої проміжної фінансової звітності.

Звіт (висновок) аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності має відповідати вимогам, установленим міжнародними стандартами завдань з огляду, та законодавством країни, в якій зареєстрований головний офіс юридичної особи.”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 221 глави 24 слово “трьох” замінити словом “двох”;

2) у главі 27:

у пункті 237:

підпункт 2 доповнити словами “, включаючи забезпечення належної оцінки ризиків за новими продуктами”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) банк не є об’єктом застосування заходів впливу за неналежну організацію системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками та внутрішній аудит.”;

підпункт 4 пункту 238 доповнити словами “, а також для підтвердження забезпечення ним належної оцінки ризиків за новими продуктами у зв’язку із наміром здійснення нового виду діяльності/надання нового виду фінансових послуг”.

5. У розділі V:

1) у пункті 257 глави 30:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Особа, яка спільно з іншими особами володіє істотною участю в банку, у разі одноосібного збільшення розміру своєї участі в цьому банку понад рівні володіння, визначені в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, без збільшення розміру спільної істотної участі понад такі рівні володіння, зобов’язана погодити таке одноосібне збільшення з Національним банком.”;

абзац третій виключити;

2) у главі 32:

абзац другий підпункту 1 пункту 282 викласти в такій редакції:

“Документи для оцінки фінансового/майнового стану не подаються особою, якій до звернення за погодженням спільного набуття або збільшення істотної участі в банку Національний банк погодив набуття/збільшення істотної участі в цьому банку (самостійно чи спільно з іншими особами) та яка одноосібно не збільшує розмір своєї участі в банку;”;

главу після пункту 282 доповнити новим пунктом 282¹ такого змісту:

“282¹. Особа, яка спільно з іншими особами володіє істотною участю в банку, у разі одноосібного збільшення розміру своєї участі в цьому банку понад рівні володіння, визначені в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, без збільшення розміру спільної істотної участі понад такі рівні володіння, подає документи, визначені в главах 18, 19 розділу III цього Положення, лише щодо себе.”.

6. У розділі VI:

1) пункт 325 глави 39 після слів “керівника, головного бухгалтера” доповнити словами “, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера”;

2) пункт 333 глави 40 викласти в такій редакції:

“333. Анкета особи подається в один із способів, визначених у пункті 21 глави 2 розділу I цього Положення.

Банк у разі подання анкети на паперових носіях надсилає її електронну копію без накладання КЕП в електронному вигляді у форматі *xlsx* або в іншому форматі, визначеному Національним банком, засобами електронної пошти Національного банку.

Банк у разі подання анкети у формі електронного документа надсилає її у форматі *xlsx* або в іншому форматі, визначеному Національним банком.”;

3) у главі 41:

пункт 342 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) членом наглядової ради банку, контрольний пакет акцій якого належить державі.”;

абзац другий пункту 344 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

“Кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з будь-яким керівником банку, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту (кандидатом на відповідну посаду):

1) у разі розгляду клопотання про незастосування до нього ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 9 пункту 62, пунктах 63–65 глави 6 розділу II цього Положення;

2) якщо банк є державним/контрольний пакет акцій банку належить державі.”.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим;

в абзаці другому пункту 346 слова та цифри “підпунктами 4–6 пункту 65” замінити словами та цифрами “підпунктом 9 пункту 62, пунктами 63–65”;

пункт 350 викласти в такій редакції:

“350. Національний банк відмовляє в погодженні керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду), якщо він не відповідає або не доведе Національному банку свою відповідність кваліфікаційним вимогам.

Національний банк має право відмовити в погодженні на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду):

1) на підставі результатів тестування та/або співбесіди, які свідчать про невідповідність керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду) кваліфікаційним вимогам;

2) без проведення тестування, якщо він був на нього запрошений тричі та без поважної причини не з'явився.”;

4) главу 42 після пункту 354 доповнити новим пунктом 354¹ такого змісту:

“354¹. Вимоги щодо особливостей звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, визначені главою 42 розділу VI цього Положення, застосовуються до головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку відповідно.”;

5) у пункті 370 глави 44 слова та цифру “, щодо незалежного директора – та/або вимогам щодо незалежності, щодо члена наглядової ради державного банку – та/або вимогам статті 7 Закону про банки” виключити.

7. У розділі VII:

1) у главі 45:

у пункті 375 слова “редакції в” замінити словами та цифрами “редакції у випадках, визначених у главі 25 розділу IV та главах 47–52 розділу VII цього Положення, у”;

у пункті 376:

підпункт 1 доповнити словами “, із зазначенням підстав унесення змін до статуту”;

у підпункті 3 слово “рішеннями” замінити словом “рішенням”;

пункт 386 доповнити п’ятьма новими підпунктами такого змісту:

“4) визнання Національним банком незадовільним фінансового/майнового стану хоча б одного з акціонерів, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку в розмірі від одного відсотка капіталу банку з урахуванням його збільшення (застосовується в разі внесення до статуту банку змін у зв’язку зі збільшенням його статутного капіталу за рахунок додаткових внесків);

5) відсутності підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для збільшення статутного капіталу банку (застосовується в разі внесення до статуту банку змін у зв’язку зі збільшенням його статутного капіталу за рахунок додаткових внесків);

6) розподілу прибутку банку до підтвердження аудитором достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності вимогам законодавства України (застосовується в разі внесення до статуту банку змін у зв’язку зі збільшенням його статутного капіталу за рахунок прибутку);

7) набуття акціонером істотної участі в банку або збільшення розміру істотної участі в банку, що йому належить, понад рівні володіння, визначені в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, у результаті збільшення статутного капіталу банку без погодження з Національним банком цього набуття або збільшення;

8) якщо структура власності банку визнана Національним банком непрозорою або якщо структура власності банку в результаті збільшення його статутного капіталу не відповідатиме вимогам щодо прозорості, установленим Національним банком.”;

пункт 387 виключити;

2) у главі 46:

заголовок викласти в такій редакції:

“46. Порядок надання інформації про внесення змін до статуту банку, пов’язаних зі зміною його місцезнаходження”;

пункт 389 викласти в такій редакції:

“389. Заявник не пізніше, ніж за один місяць до дати прийняття рішення про затвердження змін до статуту банку, пов’язаних зі зміною його місцезнаходження, повідомляє про це Національний банк шляхом подання підписаних заявником відомостей про наявні в банку приміщення за адресою нового місцезнаходження банку, касовий вузол, їх технічний стан і організацію

охорони, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.”;

главу доповнити трьома новими пунктами 390¹–390³ такого змісту:

“390¹. Національний банк протягом 21 дня з дня отримання відомостей про організацію захисту приміщень банку, поданих банком відповідно до пункту 389 глави 46 розділу VII цього Положення, надсилає банку засобами електронної пошти повідомлення про невідповідність приміщення банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку (у разі виявлення).

390². Банк після усунення ним невідповідності приміщення банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку (у разі виявлення такої невідповідності Національним банком) повторно виконує вимоги, зазначені в пункті 389 глави 46 розділу VII цього Положення.

390³. Банк приймає рішення про внесення змін до статуту банку, пов’язаних зі зміною його місцезнаходження, якщо протягом 21 дня з дня отримання Національним банком відомостей про організацію захисту приміщень банку, поданих банком відповідно до пункту 389 глави 46 розділу VII цього Положення, банк не отримав повідомлення Національного банку про невідповідність приміщення банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку.”.

8. У розділі VIII:

1) пункт 423 глави 53 викласти в такій редакції:

“423. Банк під час створення відокремленого підрозділу, який не має власного коду за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, зобов’язаний присвоїти йому власний унікальний в межах банку цифровий/символьно-цифровий код підрозділу (далі – код підрозділу).”;

2) у главі 54:

заголовок після слова “банку” доповнити словами “на території України”;

пункт 430 викласти в такій редакції:

“430. Банк для включення відомостей про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків подає до Національного банку не пізніше ніж за 10 днів до початку діяльності такого підрозділу електронне повідомлення про відкриття на території України відокремленого підрозділу засобами електронної форми Державного реєстру банків, яке має містити набір даних відповідного типу повідомлення.”;

пункти 431, 432, 434 виключити;

пункт 435 викласти в такій редакції:

“435. Банк у разі внесення змін до інформації щодо відокремленого підрозділу не пізніше 10 днів із дня внесення таких змін подає до Національного

банку електронне повідомлення засобами електронної форми Державного реєстру банків, яке має містити набір даних відповідного типу повідомлення.”;

главу після пункту 435 доповнити новим пунктом 435¹ такого змісту:

“435¹. Банк має право не повідомляти Національний банк про зміни в діяльності відокремленого підрозділу в разі покладання виконання обов’язків керівника/головного бухгалтера відокремленого підрозділу на іншу особу на час тимчасової відсутності керівника / головного бухгалтера до одного місяця.”;

пункт 436 викласти в такій редакції:

“436. Банк повідомляє Національний банк про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу не пізніше 10 днів із дня прийняття такого рішення та подає до Національного банку електронне повідомлення засобами електронної форми Державного реєстру банків, яке має містити набір даних відповідного типу повідомлення.”;

пункти 437, 438, 440 виключити;

пункт 443 викласти в такій редакції:

“443. Банк повідомляє Національний банк про тимчасове призупинення діяльності відокремленого підрозділу, якщо строк такого призупинення перевищує 90 днів. Електронне повідомлення про тимчасове призупинення діяльності відокремленого підрозділу подається засобами електронної форми Державного реєстру банків, яке має містити набір даних відповідного типу повідомлення, не пізніше наступного робочого дня після спливу такого строку призупинення діяльності відокремленого підрозділу.”;

друге речення пункту 444 викласти в такій редакції: “Електронне повідомлення подається засобами електронної форми Державного реєстру банків і має містити набір даних відповідного типу повідомлення.”;

главу доповнити новим пунктом 444¹ такого змісту:

“444¹. Запис щодо відкриття відокремленого підрозділу, зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку вноситься до Державного реєстру банків засобами електронної форми Державного реєстру банків на підставі електронного повідомлення, поданого банком відповідно до пунктів 430, 435, 436, 443, 444 глави 54 розділу VIII цього Положення.”;

3) у главі 55:

главу після пункту 448 доповнити новим пунктом 448¹ такого змісту:

“448¹. Банки надають інформацію про початок/припинення роботи пункту дистанційного обслуговування, зміни відомостей про пункт дистанційного обслуговування засобами електронної форми Державного реєстру банків. Електронне повідомлення про початок/припинення роботи пункту дистанційного обслуговування, зміни відомостей про пункт дистанційного обслуговування має містити набір даних відповідного типу повідомлення.”;

пункт 449 викласти в такій редакції:

“449. Банк повідомляє Національний банк про:

1) початок роботи пункту дистанційного обслуговування не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи цього пункту;

2) внесення змін до інформації щодо пункту дистанційного обслуговування протягом 10 днів із дня внесення таких змін;

3) припинення роботи пункту дистанційного обслуговування не пізніше ніж за один день до припинення роботи.”;

у пункті 450 слова “електронною поштою” виключити;

главу доповнити новим пунктом 450¹ такого змісту:

“450¹. Інформація щодо початку/припинення роботи пункту дистанційного обслуговування, зміни відомостей про пункт дистанційного обслуговування вноситься до електронної форми Державного реєстру банків на підставі електронного повідомлення, поданого банком відповідно до пункту 448¹ глави 55 розділу VIII цього Положення.”.

9. Главу 56 розділу IX після пункту 451 доповнити новим пунктом 451¹ такого змісту:

“451¹. Банк під час створення філії/представництва на території іншої країни зобов’язаний присвоїти їй/йому код підрозділу.”.