



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

02 жовтня 2025 року

Київ

№ 123

**Про внесення змін до Положення про визначення
пов'язаних із банком осіб**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 52, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою вдосконалення порядку визначення пов'язаних із банком осіб Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до глави 2 розділу II Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) абзаци перший та другий пункту 2¹ викласти в такій редакції:

“2¹. Початком адміністративного провадження щодо визначення особи пов'язаною з банком (далі – адміністративне провадження) є день реєстрації Національним банком (дата складання) довідки, у якій зафіксовано ознаки пов'язаності особи з банком (далі – Довідка). Довідка складається в електронній формі та підписується керівником підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування банків (далі – керівник з ліцензування).

Повідомлення про початок адміністративного провадження оформляється як лист Національного банку за підписом уповноваженої особи Національного банку (члена Правління Національного банку, який здійснює загальне керівництво підрозділом Національного банку, відповідальним за ліцензування банків, або керівника з ліцензування) (далі – уповноважена особа), яка ініціювала адміністративне провадження, та надсилається банку електронною поштою.”;

2) в абзаці другому пункту 2² слова “два робочих дні” замінити словами “сім календарних днів”.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22