



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України

Про поновлення строків надання інформації та документів на вимоги та запити Національного банку

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Національний банк України (далі – Національний банк) у зв'язку з військовою агресією¹ російської федерації відкритим листом від 03.03.2022 № 27-0006/18942 повідомив про зупинення з 24.02.2022 перебігу строків, встановлених у вимогах/запитах Національного банку щодо надання інформації та документів, надісланих небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, іншим особам відповідно до Положення № 30², Положення № 153³, Положення № 26⁴ та Положення № 297⁵ (далі разом – піднаглядні особи).

Незважаючи на триваючу військову агресію російської федерації проти України, засоби зв'язку, які діють на переважній частині території України, дозволяють готувати та подавати до Національного банку документи та інформацію.

Ураховуючи зазначене, Національний банк повідомляє про поновлення з 15.08.2022 строків, встановлених у вимогах/запитах Національного банку щодо надання інформації та документів, які були зупинені відкритим листом від 03.03.2022 № 27-0006/18942.

Окрім того, Національний банк повідомляє про встановлення початку перебігу строків з 15.08.2022 щодо виконання вимог/запитів Національного банку про надання інформації та документів, направлених під час дії воєнного стану та перебіг строку в яких розпочинався із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні.

¹ Закон України від 24.02.2022 № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

² Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку від 14.04.2021 № 30.

³ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку від 24.12.2021 № 153.

⁴ Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, затверджене постановою Правління Національного банку від 26.03.2021 № 26.

⁵ Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку від 09.08.2002 № 297 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000
Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/53887
від 05.08.2022 17:58

В той же час, Національний банк може встановити окремим піднаглядним особам інший строк щодо надання інформації та документів, ніж встановлений у вимогах/запитах Національного банку, шляхом направлення додаткових листів.

Водночас перебіг строків, встановлених у вимогах/запитах Національного банку щодо надання інформації та документів, надісланих піднаглядним особам, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, вважається зупиненим до/розпочинається після закінчення третього місяця після виключення відповідної територіальної громади з такого переліку.

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою

Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/53887

від 05.08.2022 17:58