



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

05 вересня 2016 року

м. Київ

№ 380

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

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. У назві додатка 5 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), слова “ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи” замінити словами “ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи”.

2. Унести до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1054/19792 (зі змінами), такі зміни:

- 1) у пункті 3.1 розділу III:
  - підпункт “б” доповнити словами “, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії”;
  - підпункт “в” замінити трьома новими підпунктами такого змісту:
    - “в) структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;
    - г) банк не визнано Національним банком проблемним;
    - г) наявність затверджених керівником банку (уповноваженою ним особою) положень банку щодо виконання відповідних операцій”;

2) у розділі IV:

у пункті 4.6:

в абзацах третьому і п'ятому слова “коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку” замінити словами “коду за ЄДРПОУ банку”;

абзац десятий доповнити словами “, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії”;

після абзацу десятого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

“структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;

банк не визнано Національним банком проблемним”.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слово “тринадцятому” замінити словом “п'ятнадцятому”;

у пункті 4.7:

в абзаці першому слова “приймає рішення про відмову” замінити словами “має право відмовити”;

підпункт “Г” після слів “що передують даті надходження пакета документів,” доповнити словами “або під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії”;

підпункт “Г” викласти в такій редакції:

“Г) структура власності банку визнана Національним банком непрозорою”;

після підпункту “Г” доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“д) банк визнано Національним банком проблемним”.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;

в абзаці восьмому слова “без урахування умов підпунктів “а”, “в”, “Г”, “Г” замінити словами “без урахування умов підпунктів “а”, “в”, “Г”, “Г”, “д”;

абзац четвертий пункту 4.8 після слів “за порушення вищезазначеного законодавства України” доповнити словами “та/або визнання структури власності банку непрозорою та/або визнання банку проблемним”;

абзац третій пункту 4.9 викласти в такій редакції:

“власника генеральної ліцензії за його місцезнаходженням у письмовій формі (додаток 7) із зазначенням підстав”;

3) додатки 1, 4 викласти в новій редакції, що додається;

4) у додатку 2 слова “код за ЄДРПОУ; місцезнаходження” замінити словами “код за ЄДРПОУ”;

5) у назві додатка 5 слова “коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку” замінити словами “коду за ЄДРПОУ банку”.

3. Банки починаючи з 12 вересня 2016 року мають право звернутися до Національного банку України з клопотанням про переоформлення наявних у них генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (далі – генеральні ліцензії) на нові (якщо таке переоформлення не передбачає розширення або зміни переліку валютних операцій) без зазначення інформації про місцезнаходження банків. Таке переоформлення генеральних ліцензій здійснюється безоплатно за винятком оплати банками вартості бланків нових генеральних ліцензій у розмірі, установленому розпорядчим актом Національного банку України.

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 22

Додаток 1

до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

Національний банк України

Банк \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_,  
(найменування)

який розташований \_\_\_\_\_,  
(місцезнаходження)

в особі керівника банку (уповноваженої ним особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, а саме:

\_\_\_\_\_  
(перелік видів операцій)

Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України та становить \_\_\_\_\_ млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню про надання генеральної ліцензії.

Структура власності банку не визнана Національним банком України непрозорою.

Банк не визнано Національним банком України проблемним.

Банк \_\_\_\_\_  
(найменування)

Продовження додатка 1  
забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.  
Я,

---

(прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягнуть за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до

---

(прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

Додаток: документ, що зазначений у підпункті "б" пункту 3.2 розділу III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281.

Керівник банку  
(уповноважена ним особа)

---

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4  
до Положення про порядок надання  
банкам і філіям іноземних банків  
генеральних ліцензій на здійснення  
валютних операцій

Клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення  
валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних  
операцій

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

Національний банк України

У зв'язку з \_\_\_\_\_  
(зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної

ліцензії, передбачені абзацом другим пункту 4.6 розділу IV Положення про

порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на

здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління

Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281)

банк \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_,  
(найменування)

розташований \_\_\_\_\_,  
(місцезнаходження банку)

в особі керівника банку (уповноваженої ним особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_, звертається до Національного банку України з проханням про  
надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II  
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних  
ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою  
Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, а саме:

\_\_\_\_\_  
(перелік видів операцій)

Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного  
банку України та становить \_\_\_\_\_ млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за  
порушення вимог банківського законодавства України, валютного  
законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків  
фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)  
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому

Продовження додатка 4  
числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню.

Структура власності банку не визнана Національним банком України непрозорою.

Банк не визнано Національним банком України проблемним.

Банк \_\_\_\_\_  
(повне найменування банку)

забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до \_\_\_\_\_.  
(прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в абзаці шостому пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281.

Керівник банку  
(уповноважена ним особа)

\_\_\_\_\_  
(підпис, ініціали, прізвище)