



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

06 лютого 2020 року

м. Київ

№ 15

**Про внесення змін до Положення про порядок  
накладення адміністративних штрафів**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення у відповідність до вимог положень Закону України “Про Національний банк України” та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2019 року № 122-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”, а також у зв’язку зі структурними змінами в Національному банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слова “передбачених,” доповнити словами та цифрами “частиною п’ятою, шостою статті 156<sup>1</sup> (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України),”;

пункт 1.2 після слів “передбачені статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

у пункті 1.4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) директор Департаменту нагляду за фінансовими установами, його заступники;”;

у підпункті 2 слово “банків” виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.”;

пункти 1.6, 1.7 після слів “передбачені статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

2) у главі 2:

пункт 2.2 після слів “передбачених статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

пункт 2.3 після підпункту “й” доповнити новим підпунктом такого змісту:

“к) на посадових осіб фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичних осіб, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, а також фізичних осіб-підприємців, які є кредитними посередниками банків, філій іноземних банків.”;

3) пункт 3.3 та абзац перший пункту 3.4 глави 3 після слів “передбачені статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

4) у главі 4:

пункт 4.1 після слів “передбаченого статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

у пункті 4.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) директори департаментів нагляду за фінансовими установами, виїзних перевірок, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.”;

у пункті 4.9:

абзац перший після слів “передбачені статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 глави 1 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними протоколами про адміністративні правопорушення, передбаченими статтями 156<sup>1</sup> (частина п’ята, шоста), 163<sup>14</sup>, 163<sup>16</sup>, 166<sup>5</sup>, 166<sup>6</sup> (частини третя, четверта), 166<sup>20</sup> Кодексу. Посадова особа Національного банку, що склала протокол про адміністративне правопорушення, не має права розглядати справу про це адміністративне правопорушення.”;

5) пункт 5.2 глави 5 після слова “статті” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

6) абзац перший пункту 6.1 глави 6 після слів “передбачене статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

7) підпункт “г” пункту 7.6 глави 7 після слів “передбачених статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

8) у додатках до Положення:

абзац другий додатка 1 після слів “передбачене статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”;

абзац перший додатка 2 та абзац перший додатка 3 після слів “передбачені статтями” доповнити цифрами та словами “156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста),”.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.

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

В.о. Голови

Катерина РОЖКОВА