



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

02 травня 2024 року

Київ

№ 55

Про внесення змін до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою оптимізації процесів прийняття рішень у Національному банку України та актуалізації критеріїв, за якими здійснюється визначення юридичних осіб, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 березня 2023 року № 32 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 4 пункту 2 слова “надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки” замінити словами “здійснення операцій з готівкою”;

2) підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

“2) Національним банком прийнято рішення про:

визнання ділової репутації установи, її власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки небездоганною;

невідповідність керівника, ключової особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки та/або власників істотної участі установи вимогам щодо ділової репутації;”;

3) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Національний банк затверджує перелік установ, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (далі – Перелік важливих установ), з урахуванням вимог пунктів 6, 7 цього Положення та додатка до цього Положення. Перелік важливих установ затверджується наказом Національного банку за підписом Голови Національного банку або особи, яка виконує його обов’язки.”;

в абзаці другому слова “прийняття Правлінням Національного банку відповідного рішення” замінити словами “затвердження відповідного Переліку важливих установ”;

4) у пункті 9:

в абзаці першому слова “(далі – наказ)” виключити;

абзац другий після слова “Наказ” доповнити словами “Національного банку”;

5) у пункті 10:

перше речення після слова “наказів” доповнити словами та цифрою “Національного банку, прийнятих відповідно до пункту 5 цього Положення,”;

друге речення після слова “наказу” доповнити словами “Національного банку”;

6) пункт 11 після слів “наказів”, “наказу” доповнити словами “Національного банку”;

7) у пункті 1 додатка до Положення:

у підпункті 4 цифри та слово “2022 року” замінити словами “року, що передує року, у якому приймається рішення про визначення установи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади,”;

у підпункті 5 слова “надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки” замінити словами “здійснення операцій з готівкою”;

у підпункті 7 цифри “35%” замінити цифрами “50%”.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до

відома учасників ринку небанківських фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33