



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

08 травня 2020 року

м. Київ

№ 60 _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Рядок 24 таблиці Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 54) (зі змінами), виключити.

У зв’язку з цим рядки 25–32 уважати відповідно рядками 24–31.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80 (зі змінами), що додаються.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08 травня 2020 року №60

Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слово “, переоформлення” виключити;

2) у пункті 4:

пункт після підпункту 1¹ доповнити новим підпунктом 1² такого змісту:

“1²) електронний реєстр ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – електронний реєстр) – автоматизована система накопичення, систематизації, зберігання та отримання відомостей про небанківські установи, які отримали ліцензію та мають право надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків в Україні;”;

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3¹ такого змісту:

“3¹) керівник з ліцензування – керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій небанківським установам;”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) ліцензія – ліцензія, що надається Національним банком небанківській установі згідно з цим Положенням та засвідчує право такої небанківської установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – переказ коштів);”;

пункт після підпункту 14 доповнити новим підпунктом 14¹ такого змісту:

“14¹) уповноважена особа Національного банку – Голова Національного банку або його заступник, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування “Пруденційний нагляд”;”;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку.

Національний банк видає небанківській установі ліцензію шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру.

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії. Строк дії ліцензії є необмеженим.

Датою видачі і номером ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі про видачу ліцензії.

Небанківська установа має право розпочати надання послуг із переказу коштів із дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії та за умови участі небанківської установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.”;

4) у пункті 7:

у підпункті 1 слова “, переоформлення”, “або видачу її дубліката” виключити;

абзац третій підпункту 2 виключити;

5) пункти 8, 9 виключити;

6) пункти 10, 10¹ доповнити словами “(у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку)”;

7) пункт 11 після слова “ліцензію” доповнити словами “(у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку)”.

2. Абзац перший пункту 13 розділу II викласти в такій редакції:

“13. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов’язана протягом трьох місяців із дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити керівником небанківської установи або іншим уповноваженим органом згідно зі статутом такі внутрішні документи:”.

3. У розділі III:

1) у назві розділу слово “/переоформлення” виключити;

2) пункти 23, 24 викласти в такій редакції:

“23. Небанківська установа в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії, оформленій на номерному бланку Національного банку, або у витягу з електронного реєстру, зобов’язана повідомити в письмовій формі Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету відповідно до вимог пункту 29 розділу III цього Положення.

24. Небанківська установа має право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 56 розділу VII цього Положення.”;

3) в абзаці першому пункту 25 слово “, переоформлення” виключити;

4) підпункт 2 пункту 27 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Оновлена інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг із переказу коштів не подається в разі зміни

відомостей, наведених у пунктах 4–6, у таблиці 10 пункту 7 та в пункті 9 розділу I додатка 4 до цього Положення.”.

У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами третім – п'ятим.

4. У розділі VII:

1) у назві розділу слова “/переоформлення ліцензії” замінити словами “ліцензії, та внесення відомостей до електронного реєстру”;

2) пункт 54 викласти в такій редакції:

“54. Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії протягом трьох робочих днів уносить обліковий запис про це до електронного реєстру та розміщує інформацію про видачу ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

3) розділ після пункту 54 доповнити новим пунктом 54¹ такого змісту:

“54¹. Національний банк уносить до електронного реєстру відомості щодо ліцензій та осіб, яким видано ліцензії, визначені в додатку 16 до цього Положення.”;

4) пункти 55–56¹ викласти в такій редакції:

“55. Національний банк уносить зміни до облікового запису про видачу ліцензії в електронному реєстрі протягом 15 робочих днів із дня отримання від небанківської установи повідомлення про зміну найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії, оформленій на номерному бланку Національного банку, або у витягу з електронного реєстру, та оновленої анкети відповідно до вимог пунктів 23, 29 розділу III цього Положення.

56. Національний банк доводить до відома небанківської установи інформацію щодо видачі ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру.

Витяг з електронного реєстру оформляється на бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку або керівником з ліцензування.

Витяг з електронного реєстру містить відомості про номер і дату видачі ліцензії, найменування небанківської установи, ідентифікаційний код небанківської установи.

56¹. Національний банк надсилає (надає) небанківській установі витяг з електронного реєстру протягом п'яти робочих днів із дня:

1) унесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;

2) отримання заяви небанківської установи про отримання витягу з електронного реєстру, поданої до Національного банку згідно з пунктом 24 розділу III цього Положення;

3) унесення змін до облікового запису про видачу ліцензії в електронному реєстрі (у разі отримання від небанківської установи заяви про отримання витягу з електронного реєстру).”;

5) розділ після пункту 56¹ доповнити новим пунктом 56² такого змісту:

“56². Національний банк надсилає небанківській установі витяг з електронного реєстру протягом п’яти робочих днів із дня внесення до електронного реєстру облікового запису/змін до облікового запису про видачу ліцензії. Витяг з електронного реєстру надсилається поштою з повідомленням про вручення.

Національний банк надає витяг з електронного реєстру представникові небанківської установи на підставі належним чином оформленої довіреності протягом двох робочих днів із дня внесення до електронного реєстру облікового запису/змін до облікового запису про видачу ліцензії за умови отримання від небанківської установи повідомлення про намір отримати витяг з електронного реєстру нарочним.

Національний банк надсилає витяг з електронного реєстру небанківській установі, яка повідомила Національний банк про намір отримати витяг з електронного реєстру нарочним, у разі неотримання представником такої небанківської установи витягу з електронного реєстру протягом двох робочих днів із дня внесення до електронного реєстру облікового запису/змін до облікового запису про видачу ліцензії.”;

б) пункт 62 виключити;

7) у пункті 63 слова “, переоформленні”, “або видачі її дубліката” виключити;

8) пункт 64 викласти в такій редакції:

“64. Подані документи не повертаються небанківській установі в разі прийняття Національним банком рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.”.

5. У розділі VIII:

1) підпункт 4 пункту 67 викласти в такій редакції:

“4) ненадання небанківською установою як учасницею платіжної системи послуг із переказу коштів протягом 12 місяців із дня видачі ліцензії, оформленої на номерному бланку Національного банку, або внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;”;

2) пункти 69, 70 викласти в такій редакції:

“69. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, поновлення, відкликання, анулювання ліцензії вносить до облікового запису в електронному реєстрі інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Національний банк надсилає небанківській установі витяг з електронного реєстру та копію рішення про зупинення, відкликання, анулювання ліцензії протягом трьох робочих днів із дня його прийняття рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Якщо рішення містить гриф обмеження доступу,

то копія рішення надсилається згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу. Рішення є обов'язковим для виконання.

70. Небанківська установа зобов'язана припинити надання послуг із переказу коштів наступного робочого дня після отримання витягу з електронного реєстру та копії рішення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії.

Небанківська установа зобов'язана повернути Національному банку ліцензію (у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку) протягом п'яти робочих днів із дня отримання небанківською установою витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії.”.

6. У додатках до Положення:

1) додаток 7 виключити.

У зв'язку з цим додатки 8–18 уважати відповідно додатками 7–17;

2) додаток 16 викласти в такій редакції:

“Додаток 16
до Положення про порядок видачі
ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття
рахунків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 08 травня 2020 року №60)
(пункт 54¹ розділу VII)

Відомості,
що вносяться до електронного реєстру ліцензій на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків

№ з/п	Назва реквізиту	Зміст
1	2	3
1	Найменування небанківської установи	
2	Ідентифікаційний код	
3	Статус ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	
4	Номер ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	

Продовження додатка 16
Продовження таблиці

1	2	3
5	Дата видачі, зупинення, поновлення, відкликання/анулювання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	

”;

3) додаток 17 виключити.

7. У тексті Положення посилання на додатки 8–18 замінити посиланнями відповідно на додатки 7–17.

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

Олексій ШАБАН

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
С. ХОЛОД

_____ (підпис)

“ _____ ” 2020 року
(дата)