



Правління Національного банку України

**ПОСТАНОВА**

09 червня 2021 року

м. Київ

№ 46

Про затвердження Змін до Положення про порядок  
видачі ліцензії на переказ коштів у національній  
валюті без відкриття рахунків

Відповідно до пункту 27 статті 7, статей 15, 55<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 7, 21, пункту 1 статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою уніфікації вимог до структури власності небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. 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 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2020 року № 168), що додаються.

2. Заявники, які подали до Національного банку України пакети документів з метою отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та щодо яких Національний банк України не прийняв рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на дату набрання чинності цією постановою, не подають до Національного банку України оновлені документи про структуру власності заявника, складені згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
від 09 червня 2021 року №46

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

1. У пункті 4 розділу I:
  - 1) підпункти 5, 9–13, 18, 19, 21, 24 виключити;
  - 2) абзац шістнадцятий доповнити словами “і нормативно-правових актах Національного банку, які стосуються діяльності небанківських установ”.
2. У розділі II:
  - 1) у підпункті 3 пункту 10 слова та цифри “розділу VI цього Положення” замінити словами “нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”;
  - 2) пункт 15 після слів “цього Положення” доповнити словами “та нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.
3. У розділі III:
  - 1) у першому реченні підпункту 9 пункту 18 слова та цифри “в пункті 45 розділу VI цього Положення” замінити словами “нормативно-правовим актом Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”;
  - 2) в абзаці першому пункту 21 цифри “, VI” виключити.
4. Розділ VI виключити.
5. У підпункті 2 пункту 68 розділу VII слова “та/або цього Положення” замінити словами “, уключаючи вимоги цього Положення та нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.
6. У розділі VIII:
  - 1) пункт 72 викласти в такій редакції:

“72. Національний банк має право зупинити на строк до одного року дію ліцензії небанківської установи в разі порушення нею вимог законодавства України з питань переказу коштів або в разі визнання структури власності небанківської установи непрозорою відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, а також у разі невиконання небанківською установою вимоги, розпорядження, рішення Національного банку, передбачених у пункті 15 розділу II цього Положення.”;

2) у пункті 73:

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) невідповідності структури власності небанківської установи вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, та її не приведення після визнання непрозорою у відповідність до зазначених вимог у встановлений Національним банком строк;”;

пункт після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 10<sup>1</sup> такого змісту:

“10<sup>1</sup>) невідповідності власників істотної участі в небанківській установі вимогам законодавства України;”.

7. У додатках до Положення:

1) у першому реченні абзацу другого пункту 2 глави 1 розділу I додатка 3 слова “пункти надання послуг із переказу коштів” замінити словами “пункти надання фінансових послуг”;

2) у розділі I додатка 5:

у колонці 4 рядка 1 таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 слова “У пунктах надання фінансових послуг” замінити словами “У структурних підрозділах (у тому числі пунктах надання фінансових послуг)”;

заголовок колонки 3 таблиці 8 пункту 6 викласти в такій редакції:

“Кількість структурних підрозділів (у тому числі пунктів надання фінансових послуг)”;

3) додатки 8–16 виключити.

У зв’язку з цим додатки 17, 18 уважати відповідно додатками 8, 9.

8. У тексті Положення посилання на додатки 17, 18 замінити посиланнями відповідно на додатки 8, 9.