



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

13 жовтня 2016 року

м. Київ

№ 392

Про затвердження Положення про застосування
Національним банком України санкцій за порушення банками вимог
Закону України “Про фінансову реструктуризацію”

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 та пункту 7 розділу VII Прикінцевих положень Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 30, 31 Закону України “Про фінансову реструктуризацію” Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банками вимог Закону України “Про фінансову реструктуризацію” (додається).

2. Делегувати Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем повноваження щодо застосування до банків санкцій за порушення ними вимог Закону України “Про фінансову реструктуризацію”.

3. Юридичному департаменту (Заморський О. В.):
у разі надходження до Національного банку України пропозицій про застосування санкцій до банків за порушення вимог Закону України “Про фінансову реструктуризацію” забезпечити їх розгляд, підготовку проектів відповідних рішень та їх внесення на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;
довести зміст цієї постанови до відома банків України.

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

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України “Про фінансову реструктуризацію”.

Голова

В. О. Гонгарева

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

13 жовтня 2016 року № 392

Положення про застосування
Національним банком України санкцій за порушення банками вимог
Закону України “Про фінансову реструктуризацію”

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про фінансову реструктуризацію” (далі – Закон про реструктуризацію) та визначає порядок застосування Національним банком України (далі – Національний банк) передбачених статтею 30 Закону про реструктуризацію санкцій до банків за порушення ними вимог цього закону.

2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі про реструктуризацію та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку.

3. Національний банк застосовує санкції, передбачені частинами другою та третьою статті 30 Закону про реструктуризацію, до банків, які відповідно до цього Закону є залученими кредиторами або пов’язаними особами боржника (далі – банки).

II. Порядок застосування санкцій

4. Національний банк застосовує до банків санкції, передбачені частинами другою та третьою статті 30 Закону про реструктуризацію, на підставі пропозицій, отриманих від боржників, а також спостережної ради, секретаріату чи арбітражного комітету, створених відповідно до Закону про реструктуризацію (далі – ініціатор).

5. Рішення про застосування санкцій до банків приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет з питань нагляду) відповідно до цього Положення.

Національний банк приймає рішення про застосування санкції до банку протягом 30 календарних днів із дня отримання від ініціатора повного пакета документів, що підтверджує факт допущеного банком порушення вимог Закону про реструктуризацію.

6. Ініціатор викладає пропозицію про застосування до банку санкції за будь-яке з порушень, передбачених частинами другою та третьою статті 30 Закону про реструктуризацію, на паперовому носії за підписом уповноваженої особи. До такої пропозиції ініціатор додає опис вчиненого банком порушення та копії підтвердних документів (за їх наявності), засвідчених ініціатором.

7. Уповноважений структурний підрозділ Національного банку України, що здійснює розгляд пропозиції ініціатора про застосування до банку санкції за порушення ним вимог Закону про реструктуризацію (далі – уповноважений структурний підрозділ) під час розгляду пропозиції про застосування санкції має право звернутися до ініціатора з приводу надання додаткових документів та/або інформації, необхідних для з'ясування факту порушення.

8. Під час розгляду пропозицій про застосування до банків санкцій за порушення вимог Закону про реструктуризацію уповноважений структурний підрозділ має право звертатися до секретаріату та арбітражного комітету для отримання копій підтвердних документів та їх позиції з приводу порушення, що є предметом розгляду, а також отримувати від банків пояснення та копії підтвердних документів щодо факту таких порушень.

9. За результатами розгляду пропозиції ініціатора та копій документів, що підтверджують факт допущеного банком порушення вимог Закону про реструктуризацію, пояснень банку та пропозицій секретаріату або арбітражного комітету (за їх наявності) уповноважений структурний підрозділ готує та подає на розгляд Комітету з питань нагляду проект рішення про застосування санкції до банку.

10. Ненадання банком у встановлений строк пояснень та/або копій підтвердних документів на запит уповноваженого структурного підрозділу не є підставою для неприйняття Комітетом з питань нагляду рішення про застосування до банку відповідної санкції.

11. Рішення Національного банку про застосування санкції до банку має містити зміст (назву) санкції, що застосовується до банку, реквізити пропозиції ініціатора про застосування до банку відповідної санкції, опис порушення із зазначенням документів, які підтверджують факт порушення, строк протягом якого банк має сплатити суму штрафу до Державного бюджету України. Рішення Комітету з питань нагляду про застосування до банку санкції складається на

бланку Комітету з питань нагляду та підписується головуючим на засіданні Комітету з питань нагляду.

12. Рішення про застосування санкції надсилається до банку уповноваженим структурним підрозділом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Копія рішення надсилається ініціатору застосування санкції до банку.

13. Штраф на банк накладається та сплачується ним у національній валюті України.

III. Порядок виконання рішення

14. Штраф сплачується банком у строк, визначений у рішенні Комітету з питань нагляду.

15. Банк протягом п'яти робочих днів із дня сплати штрафу письмово повідомляє про це уповноважений структурний підрозділ з наданням засвідченої банком копії документа, що підтверджує таку сплату.

16. У разі ненадання банком підтвердження про сплату штрафу Національний банк звертається до суду з позовом про стягнення з банку відповідної суми штрафу.

17. Рішення Комітету з питань нагляду про застосування до банку санкції може бути оскаржено до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його виконання.

Директор Юридичного департаменту

О. В. Заморський