



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

14 серпня 2019 року

м. Київ

№ 106

Про внесення змін до Положення  
про критерії та порядок відбору банків, які можуть  
залучатися до зберігання запасів готівки  
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою розширення критеріїв до банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац перший підпункту 1 доповнити словами “, або банк, який включено Національним банком до переліку системно важливих банків.”;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

“Для участі у відборі допускаються банки, які відповідають зазначеним у пункті 1 цього Положення критеріям та дотримуються вимог щодо діяльності банків, що передбачені підпунктами 2–9 пункту 2 цього Положення.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Банк для участі у відборі уповноважених банків подає до Національного банку письмове звернення, яке має містити інформацію про:

1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або про включення банку до переліку системно важливих банків;

2) дотримання встановлених економічних нормативів упродовж останніх шести місяців, що передують даті подання банком звернення;

3) дотримання порядку формування обов'язкових резервів упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання банком звернення;

4) те, що немає потреби в додатковій капіталізації за результатами проведеної оцінки стійкості або своєчасного виконання програми капіталізації/реструктуризації, що погоджена Національним банком;

5) нездійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) незастосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій або віднесення банку до категорії проблемних;

7) дотримання банком, який включено Національним банком до переліку системно важливих, установлених вимог щодо діяльності системно важливих банків;

8) відповідність технічного стану сховищ та/або сейфів вимогам нормативно-правових актів Національного банку з наданням копій відповідних сертифікатів;

9) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України;

10) застосування протягом останніх 12 місяців Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу санкцій до власників істотної участі в банку або до пов'язаних із ними осіб;

11) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані у забезпечення Національному банку;

12) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

13) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;

14) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

15) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та/або сейфів та ліквідного забезпечення;

16) прогностні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах та/або сейфах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберігання до Національного банку;

17) прогностні обсяги підкріплення операційної каси та вкладення з операційної каси до запасів готівки Національного банку;

18) можливу структуру клієнтської бази підрозділів банків України.”.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 50