



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

16 березня 2024 року

Київ

№ 31

Про затвердження Змін до Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, пункту 12¹ розділу XI Закону України “Про кредитні спілки”, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2022 року № 203, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 березня 2024 року №31

Зміни до Правил складання та подання плану відновлення діяльності
кредитної спілки до Національного банку України

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова «“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”» замінити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги)»;

пункт доповнити словами “(далі – Закон про кредитні спілки)”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова та цифри «ради яких скористалися відповідно до пункту 8 розділу IX Закону України “Про кредитні спілки”» замінити словами та цифрами “/наглядові ради яких скористалися відповідно до пункту 8 розділу IX Закону України від 20 грудня 2001 року № 2908-III “Про кредитні спілки” або відповідно до пункту 12¹ розділу XI Закону про кредитні спілки”;

абзац другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

“Вимоги цих Правил не поширюються на кредитні спілки:

1) які відновили свою діяльність до дня припинення або скасування воєнного стану в Україні та/або

2) ліцензії яких тимчасово зупинені відповідно до пункту 9¹ розділу VII Закону про фінансові послуги.”;

3) перше речення пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Ці Правила визначають мінімальні вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки (далі – план відновлення діяльності), який повинна подати кредитна спілка до Національного банку України (далі – Національний банк) відповідно до вимог пункту 12¹ розділу XI Закону про кредитні спілки та цих Правил.”;

4) в абзаці першому пункту 4 слова та цифри “Національним банком України безвійзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від

28 грудня 2020 року № 169 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “безвизітного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162”.

2. У розділі II:

1) у пункті 5:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) фактичне значення та розрахунок пруденційних нормативів, установлених Положенням про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2024 року № 14 (далі – Положення про регулювання діяльності кредитних спілок), станом на дату відновлення діяльності кредитної спілки;”;

у підпункті 6:

підпункт після слова “спостережної” доповнити словом “/наглядової”;

слова та цифри “обов’язкових фінансових нормативів, установлених Положенням № 1840.” замінити словами “пруденційних нормативів, установлених Положенням про регулювання діяльності кредитних спілок;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7) план заходів для приведення діяльності кредитної спілки у відповідність до вимог законодавства України.”;

2) пункт 6 після цифр “123” доповнити словами “(зі змінами)”;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Кредитна спілка, яка здійснює діяльність на підставі стандартної ліцензії та яка на дату затвердження плану відновлення діяльності або під час реалізації плану відновлення діяльності має порушення, визначені в пункті 87 глави 13 розділу IV Положення про регулювання діяльності кредитних спілок, повинна підготувати та надіслати до Національного банку затверджений уповноваженим органом кредитної спілки план відновлення діяльності такої кредитної спілки в порядку, установленому Положенням про регулювання діяльності кредитних спілок.”;

4) пункт 8 після слова “спостережною” доповнити словом “/наглядовою”;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Кредитна спілка після прийняття спостережною/наглядовою радою кредитної спілки рішення про відновлення діяльності зобов’язана оприлюднити відповідне рішення спостережної/наглядової ради на своєму вебсайті,

повідомити Національний банк про відновлення діяльності та подати до Національного банку план відновлення діяльності в строки, визначені в пункті 12¹ розділу XI Закону про кредитні спілки, в один із таких способів:

1) у паперовій формі із супровідним листом шляхом надсилання рекомендованим листом засобами поштового зв'язку або кур'єрською службою з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів [без накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)] на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;

2) у формі електронного документа та/або електронної копії оригіналу документа в паперовій формі, підписаного/засвідченої шляхом накладання КЕП, – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.”.

3. У пункті 13 розділу III:

1) в абзаці першому слова “не більше ніж” замінити словом “протягом”;

2) підпункт 2 доповнити новим реченням такого змісту: “За таких обставин Національний банк має право вимагати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для оцінки прийнятності плану відновлення діяльності.”.

4. У пункті 16 додатка до Правил цифри “№ 1840” замінити словами “про регулювання діяльності кредитних спілок”.