



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

16 травня 2017 року

м. Київ

№ 38__

Про затвердження Змін до
Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 39, 42, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування цієї постанови довести її зміст до відома банків України для використання в роботі.

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

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

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 травня 2017 року № 38

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

1. Пункт 4 глави 1 розділу I доповнити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:

“Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі – електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

- 1) документ сканується в файл формату pdf;
- 2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
- 3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
- 4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
- 5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Документи в електронному вигляді можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку (для банків). У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком їх електронні копії можуть бути подані в порядку, зазначеному в пункті 4 глави 1 розділу I цього Положення, або надіслані на адресу електронної пошти працівника Національного банку, відповідального за розгляд пакета документів”.

2. У розділі III:

1) пункт 3.8 глави 3 викласти в такій редакції:

“3.8. Документи, визначені підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, не подаються щодо голови ради, його заступників, членів ради, якщо:

1) особа обирається (призначається) уповноваженим державним органом України як представник держави, якщо така особа на момент обрання (призначення) обіймає в державному органі посаду, пов'язану з виконанням функцій держави;

2) особа обирається (призначається) до ради банку, що входить до групи банків іноземних банківських груп, і водночас обіймає керівну посаду в материнському банку або іншому банку цієї іноземної банківської групи та/або

3) особа має досвід роботи не менше семи років (усього) на керівних посадах у банках та/або центральних (національних) банках, та/або державних органах, що здійснюють регулювання банківської діяльності, фінансових послуг, фондового ринку, країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або міжнародних фінансових установах.

У передбаченому підпунктом 1 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадку додатково до пакета документів подається копія документа про обрання (призначення) цієї особи до ради банку.

У передбачених підпунктами 2 – 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадках додатково до пакета документів подається заповнення банку, до складу ради якого обирається (призначається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, також подається заповнення материнського банку або іншого банку іноземної банківської групи, до якої входить банк, у раду якого призначається (обирається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (не подається, якщо особа одночасно відповідає критеріям підпункту 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення). За наявності в Національного банку сумнівів щодо відповідності ділової репутації та професійної придатності осіб, визначених підпунктами 2, 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, Національний банк має право вимагати подання всіх або окремих документів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення”;

2) у главі 4:

абзац дев'ятий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

“голови та членів ради банку (крім осіб, обраних (призначених) уповноваженими державними органами України як представників держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави)”;

пункт 4.5 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави, вважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (з урахуванням положень пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення)”.

3. У розділі VII:

1) у пункті 3.8 глави 3 слова та цифри “пунктом 3.8 цієї глави” замінити словами та цифрами “пунктом 3.7 глави 3 розділу VII цього Положення”;

2) перше речення абзацу четвертого пункту 4.3 глави 4 після слів “уповноваженого органу” доповнити словами “(уповноваженої особи)”;

3) абзац шостий пункту 10 глави 7 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“Голова правління та головний бухгалтер банку вважаються погодженими, а професійна придатність та ділова репутація членів правління банку підтвердженими з дати прийняття уповноваженою особою Національного банку відповідного рішення.

Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави, вважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 10 глави 7 розділу VII цього Положення”.

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ К. В. Рожкова

(підпис)

_____ 2017 року

(дата)