|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Офіційно опубліковано 22.09.2023 |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 вересня 2023 року | Київ | № | № 116 |

|  |
| --- |
| Про затвердження Змін до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду |

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 81 Закону України “Про платіжні послуги”, з метою вдосконалення підходів до здійснення нагляду за діяльністю банківПравління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 грудня 2018 року № 135 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

16 вересня 2023 року № 116

Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “нормативно-правових актів Національного банку” замінити словами та цифрами “законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку (крім законодавства, передбаченого частиною другою статті 82 Закону України “Про платіжні послуги”)”;

підпункти 2−4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – сьомий уважати відповідно абзацами третім – четвертим;

в абзаці четвертому слова “та інших законодавчих актах України, а також” замінити словами “, інших законах України,”;

2) у пункті 3:

абзац перший після слів “Закону про банки,” доповнити словами “інших законів України,”;

у підпункті 3 слова “нагляду (оверсайту) платіжних систем” замінити словами “оверсайту платіжної інфраструктури”.

2. У розділі II:

1) підпункт 3 пункту 5 виключити;

2) пункт 8 виключити;

3) у пункті 13:

в абзаці першому слова “Керівник банку” замінити словами “Керівник банку (особа, яка виконує його обов’язки) (далі ‒ керівник банку)”;

в абзаці другому:

перше речення після слів “керівникабанку” доповнити словами “/іншої уповноваженої банком особи”;

друге речення викласти в такій редакції: “Копії документів, витяги з них, що надаються на запит підрозділу банківського нагляду, засвідчуються підписом керівника банку/іншої уповноваженої банком особи/іншої особи, стосовно якої Національний банк здійснює наглядову діяльність, із зазначенням найменування його посади, власного імені та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису “Згідно з оригіналом” (для паперової форми).”;

в абзаці четвертому слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису керівника банку/іншої уповноваженої банком особи/іншої особи, стосовно якої Національний банк здійснює наглядову діяльність”.

3. Розділ III виключити.

4. У розділі IV:

1) пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. Банк зобов’язаний завчасно повідомити уповноваженого службовця про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради банку, правління банку, комітетів ради банку та правління банку, обов’язкове утворення яких передбачено [Законом про банки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14) (далі – збори учасників/засідання колегіальних органів банку), та створити умови для участі уповноваженого службовця в таких зборах/засіданнях. Повідомлення надсилається:

1) у строк, передбачений статтею 67 Закону про банки, але не пізніше ніж за 24 години до часу початку проведення зборів учасників/засідань колегіальних органів банку, що обраховуються на часовому проміжку протягом двох робочих днів поспіль;

2) на поштову скриньку уповноваженого службовця, зареєстровану в системі корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку.”;

2) розділ після пункту 45 доповнити чотирма новими пунктами 451−454 такого змісту:

“451. Повідомлення банку про проведення зборів учасників/засідань колегіальних органів банку має містити інформацію про:

1) питання, які плануються до розгляду на зборах учасників/засіданнях колегіальних органів банку;

2) день, час і місце проведення зборів учасників/засідань колегіальних органів банку.

452. Банк повідомляє уповноваженого службовця про збори учасників/засідання колегіальних органів банку, проведення яких та/або прийняття рішень якими забезпечується шляхом [електронн](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD#w1_20)ого голосування/опитування, що не передбачає спільної присутності учасників (уповноважених на участь осіб), ‒ шляхом надсилання повідомлення з урахуванням вимог пунктів 45, 451 розділу IV цього Положення.

453. Банк повідомляє Національний банк про прийняті зборами учасників/засіданнями колегіальних органів банку рішення шляхом надсилання:

1) листа з інформацією в електронній формі ‒ протягом двох робочих днів із дня, наступного за днем проведення зборів учасників/засідань колегіальних органів банку та/або прийняття ними рішень;

2) протоколу зборів учасників/засідань колегіальних органів банку із супровідним листом в електронній формі ‒ наступного робочого дня за днем складення/формування протоколу.

454. Банк надсилає Національному банку документи (повідомлення, протокол із супровідним листом) згідно з пунктами 45−453 розділу IV цього Положення в паперовій формі (засобами поштового зв’язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення) у разі неможливості їх надсилання в електронній формі.

Інформація, що становить банківську таємницю, в електронній формі передається до Національного банку в захищеному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису керівника банку/іншої уповноваженої банком особи.”.

5. У пункті 47 розділу V слова “про результати камеральної перевірки банку” виключити.

6. Додаток виключити.