



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

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 банків Правління 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

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 “керівника банку” 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 (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 електронного

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.