



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

16 листопада 2016 року

м. Київ

№ 401

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”, 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.) довести зміст цієї постанови 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.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 листопада 2016 року № 401

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

1. У розділі I:

1) в абзацах другому і третьому пункту 5 глави 1 слово “що” замінити словами “які видано в іноземній державі та”;

2) в абзаці четвертому підпункту 16 пункту 15 глави 2 слова “Комітет з питань нагляду” замінити словами “Комітет з питань нагляду, а щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків – Правління Національного банку”.

2. У главі 4 розділу III:

1) в абзаці першому пункту 4.5 слова “а щодо кандидатів на посаду голови правління – Правління Національного банку” замінити словами “а щодо кандидатів на посаду голови правління банку та керівника філії іноземного банку – Правління Національного банку”;

2) у пункті 4.8:

абзац восьмий доповнити словами “(Правління Національного банку – щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків)”;

у абзацах дев'ятому, чотирнадцятому та п'ятнадцятому слова “Комітет з питань нагляду” у всіх відмінках замінити словами “Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку)” у відповідних відмінках.

3. У розділі VII:

1) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3.2 цифри “3.1” замінити цифрами “3.2”;

у пункті 3.5:

підпункт 1 після слів “на ту саму посаду” доповнити словами “(у тому числі на виконання обов’язків за посадою)”, а після слів “відповідну посаду” доповнити словами “або виконувати обов’язки за посадою”;

підпункт 5 після слів “на посаду” доповнити словами “в банку”, а після слова “кандидата” доповнити словами “на таку посаду в цьому банку”;

2) у пункті 6.5 глави 6:

в абзаці першому слова “Комітетом з питань нагляду” замінити словами “Комітетом з питань нагляду, а щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків – Правлінням Національного банку”;

в абзаці другому слова “Комітет з питань нагляду” замінити словами “Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку)”;

3) у главі 7:

назву глави викласти в такій редакції:

“Глава 7. Спрощена процедура погодження змін, що вносяться до статуту банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку”;

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

“9. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – уповноважена особа Фонду) в разі участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку в порядку, передбаченому статтею 41¹ Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, для погодження змін до статуту банку подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції за підписом уповноваженої особи Фонду (два примірники);

2) копію постанови (рішення) Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку із зазначенням способу виведення банку з ринку за участю держави;

3) рішення уповноваженої особи Фонду про затвердження змін до статуту банку в новій редакції;

4) статут банку в новій редакції, засвідчений відбитком печатки банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію та цього Положення, у трьох примірниках;

5) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу згідно з додатком 17 до цього Положення (у разі зміни розміру статутного капіталу банку);

б) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у разі зміни розміру статутного капіталу банку).

У випадку, передбаченому пунктом 9 глави 7 розділу VII цього Положення, плата на послугу з погодження Національним банком змін до статуту банку не стягується, копія платіжного документа про внесення плати не подається.

10. Уповноважена особа Фонду в разі участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку в порядку, передбаченому статтею 41¹ Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, для погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку подає до Національного банку такі документи:

1) копію подання Міністерства фінансів України про призначення членів правління та ради банку;

2) документи, передбачені підпунктами 1 – 4 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення щодо кожного кандидата;

3) письмове запевнення за підписом уповноваженої особи Фонду про відповідність ділової репутації кандидатів вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

У випадку, передбаченому пунктом 10 глави 7 розділу VII цього Положення, тестування та співбесіда з членами правління та ради банку не проводяться. Обмеження, передбачені абзацами другим – четвертим пункту 4.3 глави 4 розділу III цього Положення, щодо таких осіб не застосовуються.

У випадку, передбаченому пунктом 10 глави 7 розділу VII цього Положення, рішення про погодження призначення, підтвердження відповідності професійної придатності та ділової репутації приймає уповноважена особа Національного банку”.

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ К. В. Рожкова

_____ (підпис)

_____ 2016 року

_____ (дата)