



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

16 листопада 2015 року

м. Київ

№ 788

**Про затвердження Змін до Положення про особливості
реорганізації банку за рішенням його власників**

Відповідно до статей 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, глави 5 розділу II Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку реорганізації банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (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 першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Зміни до Положення про особливості
реорганізації банку за рішенням його власників

1. У главі 1:

1) абзац п'ятий пункту 1.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий – дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим;

2) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

“1.5. Реорганізація банку розпочинається після затвердження уповноваженою особою Національного банку плану реорганізації”.

2. У підпункті “д” пункту 2.1 глави 2 слова “, а до відповідного територіального управління –” виключити.

3. Підпункт “ф” пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

“ф) подання банком- правонаступником до Національного банку документів для відкриття кореспондентського рахунку банку;”.

4. Абзаци другий та третій пункту 4.6 глави 4 виключити.

5. Пункти 6.1, 6.2, 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

“6.1. Банк, що реорганізовується шляхом приєднання, протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта для його виключення з Державного реєстру банків подає до Національного банку:

банківську ліцензію (оригінал);

передавальний акт (оригінал);

протокол спільних загальних зборів учасників або протоколи загальних зборів учасників банку- правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта (оригінал);

заяву про розірвання договору про розрахунково-інформаційне

обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
заяву про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП на дату затвердження передавального акта.

6.2. Банки, що реорганізуються шляхом злиття, поділу, для виключення з Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації та внесення до Державного реєстру банків запису про реєстрацію банку- правонаступника протягом трьох робочих днів подають до Національного банку:

банківську ліцензію (оригінал);
копію статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку- правонаступника;
передавальний акт/розподільчий баланс (оригінал);
протокол загальних зборів учасників банку- правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта/розподільчого балансу (оригінал);
заяву про розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в СЕП та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
заяву про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП.

6.3. Банк, що реорганізовується шляхом виділення, протягом трьох робочих днів після затвердження розподільчого балансу подає до Національного банку:

розподільчий баланс;
протокол загальних зборів учасників банку, що реорганізовується, і банку- правонаступника про затвердження розподільчого балансу;
копію статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку- правонаступника”.

6. Доповнити Положення новою главою такого змісту:

“Глава 7. Реорганізація банків за спрощеною процедурою

1. Реорганізація банків за спрощеною процедурою здійснюється у випадках, передбачених законодавством України.

2. Реорганізація банків за спрощеною процедурою здійснюється в

порядку, установленому в главах 1 – 6 цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів учасників банку для прийняття рішень, необхідних для реорганізації банку, публікується в офіційному друкованому органі згідно з вимогами законодавства України про акціонерні товариства не менше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення загальних зборів.

4. Банк не пізніше наступного календарного дня після прийняття загальними зборами учасників банку рішення про реорганізацію банку повідомляє в письмовому вигляді Національний банк про прийняте рішення, спосіб реорганізації та про банки – учасників реорганізації.

5. Документи, визначені цим Положенням, подаються до структурного підрозділу Національного банку з реєстраційних питань.

6. Процедура злиття банків здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 глави 3 цього Положення (крім вимог підпункту “е” щодо письмового повідомлення кредиторів банку та підпунктів “є”, “ж”).

7. Процедура приєднання банків здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 глави 3 цього Положення (крім вимог підпункту “е” щодо письмового повідомлення кредиторів банку та підпунктів “є”, “ж”, “у”, “ф”), з урахуванням вимог статей 81 та 84 Закону про товариства.

8. Процедура поділу банку здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 глави 3 цього Положення (крім вимог підпункту “е” щодо письмового повідомлення кредиторів банку та підпунктів “є”, “ж”), з урахуванням вимог статей 81 та 85 Закону про товариства.

9. Процедура виділення банку здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 глави 3 цього Положення (крім вимог підпункту “е” щодо письмового повідомлення кредиторів банку та підпунктів “є”, “ж”, “ц”), з урахуванням вимог статей 81 та 86 Закону про товариства.

10. Національний банк надає попередній дозвіл і затверджує план реорганізації банку за рішенням власників не пізніше ніж за два робочих дні з дня подання банком повного пакета документів, визначених у главі 4 цього Положення, що відповідають вимогам Національного банку.

11. Дата подання пакета документів до Національного банку визначається за відміткою структурного підрозділу Національного банку з реєстраційних питань про прийняття документів (проставлення реєстраційного

індексу цього підрозділу).

12. Структурний підрозділ Національного банку з реєстраційних питань за результатами розгляду документів у день прийняття:

1) проставляє відмітку з датою прийняття повного пакета документів на заяві про надання дозволу на реорганізацію, якщо після розгляду поданого пакета дійшов висновку, що поданий пакет є повним; або

2) відмовляє в проставлянні відмітки з датою прийняття документів на заяві про надання дозволу на реорганізацію, якщо після розгляду поданого пакета дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним (хоча б одного документа немає або не відповідає вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку).

13. Якщо підрозділ Національного банку з реєстраційних питань дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним, то зазначений підрозділ протягом трьох робочих днів надсилає заявникові листа із зазначенням зауважень до поданого пакета документів за підписом уповноваженої особи Національного банку. Національний банк не повертає подані заявником документи.

14. Національний банк приймає рішення про надання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку, що створюється в результаті злиття, за умови його відповідності вимогам Національного банку протягом двох тижнів із дня подання банком пакета документів, що відповідає вимогам Національного банку”.

7. У тексті Положення слова “(відповідного територіального управління)” у всіх відмінках виключити.

8. У тексті додатків 1–4 до Положення слова “рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків” замінити словами “рішенням уповноваженої особи Національного банку України”.

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко