



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

17 вересня 2025 року

Київ

№ 118

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг та здійснення тимчасової адміністрації

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою актуалізації та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами);

2) Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2023 року № 178 (зі змінами).

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Зміни до
Положення про здійснення безвизного нагляду за діяльністю з надання
фінансових та супровідних послуг

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

у підпункті 1¹:

слова “в абзацах третьому – п’ятому, сьомому” замінити словами “в абзацах третьому – сьомому”;

слова та цифри “, пункті 32 розділу IV” виключити;

пункт після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

“Термін “заходи реагування” вживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Положенні про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами) (далі – Положення № 183).”.

У зв’язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим;

2) абзац другий підпункту 1 пункту 3 після слова “фінансових” доповнити словом “, платіжних”.

2. У розділі II:

1) у пункті 11:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова та цифри “частині першій статті 119” замінити словами та цифрами “частинах першій, четвертій статті 119”;

абзац сьомий після слів “Закону про кредитні спілки, –” доповнити словами “з метою ініціювання застосування заходів реагування”;

абзац третій підпункту 2 після слів “заходів впливу” доповнити словами “, заходів реагування”;

2) пункт 11² після слів “за ініціативою Національного банку” доповнити словами “, включаючи за результатами поглибленого аналізу,”;

3) пункти 11⁷, 11⁹ викласти в такій редакції:

“11⁷. Процедурні рішення та дії в адміністративному провадженні здійснюються в порядку, встановленому Положенням № 183, в адміністративному провадженні за результатами поглибленого аналізу, здійсненого відповідно до вимог розділу IV цього Положення, – з урахуванням норм Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами) (далі – Положення № 105).”;

“11⁹. Національний банк у разі складення довідки щодо коригувальних заходів, яка містить професійне судження (крім випадків складення довідки щодо коригувальних заходів до необмеженого кола осіб у разі виявлення підстав, визначених у частині третій статті 48 Закону про фінансові послуги, частині четвертій статті 119 Закону про страхування або абзаці четвертому частини першої статті 46 Закону про кредитні спілки), надсилає об’єкту безвиїзного нагляду лист разом із довідкою щодо коригувальних заходів за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку не пізніше трьох робочих днів із дня її складення в порядку, визначеному в пункті 11³ розділу II цього Положення.”.

3. У розділі III:

1) абзац другий підпункту 3, підпункти 4, 5 пункту 13 виключити;

2) у пункті 16:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Об’єкт безвиїзного нагляду разом з інформацією / поясненнями / документами та/або їх копіями має право подати клопотання про участь свого керівника (одноосібний виконавчий орган / голова колегіального органу) (далі – керівник) або свою участь (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця) у засіданні Правління Національного банку України (далі – Правління) / Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду) щодо розгляду питання про застосування заходу впливу, заходу раннього втручання, заходу реагування, коригувального заходу до відповідного об’єкта безвиїзного нагляду (у разі ініціювання такого розгляду Національним банком) у відповідь на письмову вимогу та у строк, зазначений у ній.”;

в абзаці третьому слова та цифри “, визначеним у підпункті 4 пункту 13 розділу III цього Положення,” замінити словами та цифрами “, визначеним в абзаці другому пункту 16 розділу III цього Положення, про участь свого керівника або свою участь (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця) у засіданні Правління / Комітету з питань нагляду”;

в абзаці четвертому слова та цифри “, визначеного в підпункті 4 пункту 13 розділу III цього Положення,” замінити словами та цифрами “, визначеного в абзаці другому пункту 16 розділу III цього Положення, про участь свого керівника або свою участь (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця) у засіданні Правління / Комітету з питань нагляду”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 30:

перше речення абзацу першого після слова “протокол” доповнити словами “про проведення поглибленого аналізу (далі – протокол)”;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) опис виявлених фактів (включаючи виявлені дії, обставини), на підставі яких може бути зроблений висновок про здійснення безліцензійної діяльності / відсутність безліцензійної діяльності;”;

2) у пункті 32:

абзац перший викласти в такій редакції:

“32. Уповноважений працівник Національного банку за результатами поглибленого аналізу складає довідку.”;

абзац другий підпункту 6 виключити;

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 6¹ такого змісту:

“6¹) опис зафіксованих обставин, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об’єкта безвиїзного нагляду за результатами безвиїзного аналізу, у межах адміністративної процедури (у разі їх виявлення);”.

Зміни до
Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової
адміністрації страховика, кредитної спілки

1. У розділі II:

- 1) у пункті 6 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;
- 2) в абзаці восьмому пункту 7 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;
- 3) у пункті 8 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;
- 4) в абзаці восьмому пункту 9 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;
- 5) в абзаці першому пункту 10 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

2. Друге речення пункту 25 розділу III викласти в такій редакції: “Зміни разом з обґрунтуваннями подаються до Національного банку та розглядаються Комітетом з питань нагляду й затверджуються в порядку, визначеному в пункті 24⁴ розділу III цього Положення.”.

3. В абзаці другому пункту 37 розділу IV слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”.

4. У пункті 57 розділу VII слова “на розгляд Комітету з питань нагляду” замінити словами “до Національного банку, які розглядаються Комітетом з питань нагляду”.