



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

18 жовтня 2016 року

м. Київ

№ 395

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 в. о. 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
18 жовтня 2016 року №395

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

1. У розділі I:

1) у главі 1:

у пункті 2:

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“кінцевий власник істотної участі в банку – фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в банку, визначених відповідно до норм цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування”.

У зв'язку з цим абзаци сьомий – дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим – двадцятим;

пункт після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

“рада – рада, наглядова рада або спостережна рада”.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий – двадцятий уважати відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять першим;

в абзаци сімнадцятому слова “орган банку” замінити словами “орган держави, банку”;

у пункті 3 слова “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” замінити словами “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

у пункті 5:

в абзаци першому слова “стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб-іноземців мають” замінити словами “видані в іноземній державі, мають”;

в абзаци другому слова “, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі” виключити;

в абзаці третьому слова “представника, що засвідчується нотаріально” замінити словами “уповноваженого представника”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі неможливості дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення щодо документів, виданих в іноземній державі, з незалежних від особи причин, заявник подає до Національного банку обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній державі, вчинені без дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення, якщо визнає пояснення заявника поважними та не матиме сумнівів щодо достовірності документів та викладеної в них інформації”;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, учасників (акціонерів), осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку, інших осіб подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішень відповідно до цього Положення”;

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Національний банк має право призупинити розгляд пакетів документів, що подаються відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів. Національний банк повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п’яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку)”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Заявники зобов’язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, та подати копії платіжних документів про внесення плати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Послуга за цим Положенням вважається наданою, а плата за розгляд документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення або якщо пакет документів за клопотанням заявника було повернуто без розгляду.

Перелік послуг, за які стягується плата, та відповідні тарифи встановлюються Національним банком”;

2) у главі 2:

у пункті 14:

у підпункті 6:

в абзаці другому слова “рішення Національним банком про відкликання банківської ліцензії” замінити словами “такого рішення Національним банком”;

в абзаці третьому слова “прийняття рішення” замінити словами “прийняття такого рішення”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“10) надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)”;

у пункті 15:

у підпункті 5:

в абзаці шостому слова “рішення Національним банком про відкликання банківської ліцензії” замінити словами “такого рішення Національним банком”;

в абзаці сьомому слова “прийняття рішення” замінити словами “прийняття такого рішення”;

абзаци другий та третій підпункту 15 виключити;

пункт доповнити новим підпунктом та абзацами такого змісту:

“16) надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)”.

“Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаку, передбачену підпунктом 3 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, якщо порушення зобов'язання фінансового характеру відбулось із поважних причин. Для підтвердження поважності причини порушення фізична особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують, а також запевнення кредитора за таким зобов'язанням щодо відсутності претензій до фізичної особи щодо поточного стану виконання цього зобов'язання.

Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, передбачені підпунктами 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, якщо перевищення строків, зазначених у підпунктах 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, відбулося з обставин, незалежних від самої особи. Для підтвердження цих обставин особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують.

Національний банк має право визнати ділову репутацію особи небездоганною за наявності інших, крім визначених пунктами 14, 15 глави 2 розділу I цього Положення ознак, які свідчать про те, що ділова репутація такої особи не є бездоганною з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Визначення Національним банком ділової репутації особи здійснюється в передбачених Законом та цим Положенням випадках та не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України”;

3) в абзаці другому пункту 25 глави 3 слова та цифру “пункті 9 анкети” замінити словом “анкеті”.

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

“Протокол установчих зборів (зборів учасників) має містити рішення про створення банку, затвердження його статуту, обрання ради і ревізійної комісії (у разі її створення), призначення голови правління, головного бухгалтера та членів правління банку, а також призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрації та реєстрації банку, рішення про затвердження бізнес-плану, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій (для акціонерного товариства), інші положення відповідно до законодавства України;

2) у главі 4:

абзац восьмий пункту 13 виключити;

в абзаці другому пункту 18 слова “іноземної держави або уповноваженого органу” замінити словами “або уповноваженого органу іноземної держави”.

3. У розділі III:

1) пункт 2.3 глави 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Банк зобов’язаний забезпечити доступність послуг, які надаються згідно з банківською ліцензією, особам із інвалідністю та маломобільним групам населення”.

У зв’язку цим абзац другий уважати абзацом третім;

2) у главі 3:

в абзаці четвертому пункту 3.5 слово “перевіряє” замінити словами “має право перевіряти”;

в пункті 3.6 цифри “3.8” замінити цифрами “3.7”;

пункти 3.7 і 3.8 викласти в такій редакції:

“3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк, у якому призначено або обрано керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, подає рішення (протокол або витяг з протоколу уповноваженого органу) про призначення або обрання такої особи та документи для визначення її ділової репутації та професійної придатності:

1) анкету за формою, передбаченою додатком 12 до цього Положення (подається в паперовому вигляді за підписом кандидата та надсилається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx електронною поштою Національного банку. Форма анкети розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку);

2) копію документа про вищу освіту (засвідчується юридичною особою, яка має намір здійснювати банківську діяльність, банком або нотаріально).

У разі неможливості встановлення відповідності професійної придатності особи з іноземного документа про освіту Національний банк має право вимагати подання копії рішення щодо визнання в Україні цього іноземного документа про освіту (розгляд пакета документів призупиняється до її подання Національному банку).

Копія документа про вищу освіту та/або рішення про визнання іноземного документа про освіту не подаються, якщо такі документи подавалися до Національного банку під час розгляду питання щодо погодження призначення або визначення ділової репутації та професійної придатності особи на попередній посаді в банківській системі та за результатами такого розгляду Національним банком було прийнято позитивне рішення. У такому разі банк або керівник (кандидат) надає інформацію про те, у складі якого пакета документів подавалися копія документа про вищу освіту та/або рішення про визнання іноземного документа про освіту;

3) копії трудової книжки, що засвідчуються на останньому місці роботи, банком або нотаріально, або для фізичних осіб-іноземців – резюме, підписане особою, справжність підпису якої засвідчується банком або нотаріально;

4) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчених підписом самої особи, банком або нотаріально. Фізична особа-іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи;

5) інформацію про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій;

6) довідку, видану компетентним органом країни – місця проживання особи, про стан виконання особою обов'язків зі сплати податків;

7) довідку, видану компетентним органом країни – місця проживання особи, про наявність чи відсутність у особи судимості;

8) якщо особа працює або протягом останніх трьох років працювала в іноземних банках – інформацію органу банківського нагляду іноземної держави або іноземного банку, в якому працює або працювала особа, про те є/немає фактів порушень особою банківського законодавства та професійної етики.

3.8. Документи, визначені підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, не подаються щодо голови ради, його заступників, членів ради, якщо:

1) особа обирається (призначається) до ради банку, що входить до групи банків іноземних банківських груп, і водночас обіймає керівну посаду в материнському банку або іншому банку цієї іноземної банківської групи та/або

2) особа має досвід роботи не менше семи років (сукупно) на керівних посадах у банках та/або центральних (національних) банках, та/або державних органах, що здійснюють регулювання банківської діяльності, фінансових послуг, фондового ринку, країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або міжнародних фінансових установах.

У передбачених пунктом 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадках додатково до пакета документів подається запевнення банку, до складу ради якого обирається (призначається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, також подається запевнення материнського банку або іншого банку іноземної банківської групи, до якої входить банк, у раду якого призначається (обирається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (не подається, якщо особа одночасно відповідає критеріям підпункту 2 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення). За наявності в Національного банку сумнівів щодо відповідності ділової репутації та професійної придатності осіб, визначених пунктом 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, Національний банк має право вимагати подання всіх або окремих документів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення”;

3) пункти 4.1 – 4.9 глави 4 замінити вісьмома новими пунктами такого змісту:

“4.1. Керівники банку мають відповідати вимогам статті 42 Закону.

Національний банк визначає відповідність вимогам статті 42 Закону та цього Положення шляхом погодження призначення осіб на посади:

голови правління банку;

головного бухгалтера банку;

керівника філії іноземного банку;

головного бухгалтера філії іноземного банку;

членів виконавчого органу державного банку.

Національний банк визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації вимогам Закону та цього Положення осіб, призначених (обраних) на посади:

- голови та членів ради банку;
- членів правління банку (крім державного банку);
- заступників головного бухгалтера банку.

Національний банк здійснює погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту вимогам Закону, цього Положення, нормативно-правового акта Національного банку з питань організації внутрішнього аудиту банку.

4.2. Банк має право звернутися до Національного банку для погодження призначення або визначення відповідності ділової репутації або професійної придатності кандидата на посади керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку до його призначення (обрання) на посаду (далі – попереднє погодження кандидата).

У такому разі замість рішення про призначення (обрання) керівника подається клопотання банку про попереднє погодження кандидата. Попереднє погодження кандидата здійснюється в порядку, визначеному главою 4 розділу III цього Положення.

4.3. Національний банк розглядає питання про погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації на підставі поданих відповідно до цього Положення документів, наявної в Національного банку інформації, а щодо категорій посад, визначених цим Положенням, – також з урахуванням результатів тестування та/або співбесіди, проведених Національним банком.

Національний банк не здійснює погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації осіб, призначених (обраних) як виконуючих або тимчасово виконуючих обов'язки керівників банку.

Виконання обов'язків керівника банку може бути покладено тільки на іншого керівника банку, відповідність ділової репутації та професійної придатності якого на керівну посаду в цьому банку була раніше визначена Національним банком (у результаті визначення прийняте позитивне рішення).

Виконання обов'язків голови правління банку та головного бухгалтера банку іншими керівниками банку не допускається більше ніж протягом трьох місяців, інших керівників банку – більше ніж шести місяців (у тому числі в разі зміни осіб, на яких покладено виконання обов'язків).

Не допускається покладання виконання обов'язків голови правління банку на головного бухгалтера банку або його заступника, а також виконання обов'язків головного бухгалтера банку – на голову правління банку.

4.4. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк для розгляду питання про погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту подає документи, визначені пунктом 3.7 (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення.

Тестування та співбесіда проводяться з кандидатами або особами, призначеними (обраними) на посади, щодо яких здійснюється погодження призначення, крім кандидатів на посади голови правління банків та керівника філії іноземних банків.

Кандидати на посади голови правління банку та керівника філії іноземних банків проходять співбесіду з Правлінням Національного банку.

Порядок проведення тестування та співбесіди визначається Національним банком.

4.5. Національний банк приймає рішення про погодження (відмову у погодженні) призначення (рішення приймає Комітет з питань нагляду, а щодо кандидатів на посаду голови правління – Правління Національного банку) або підтвердження (відмову в підтвердженні) відповідності професійної придатності та ділової репутації (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) протягом одного місяця з дати подання повного пакета документів, визначеного цим Положенням, а щодо осіб, щодо яких передбачено проведення тестування та/або співбесіди або розгляд пакета документів здійснюється відповідно до пункту 4.8 глави 4 розділу III цього Положення, – протягом 45 днів із дня подання повного пакета документів. Національний банк повідомляє заявника про прийняте рішення електронною поштою.

Національний банк приймає рішення про відмову в погодженні призначення або відмову в підтвердженні відповідності професійної придатності та ділової репутації, якщо ділова репутація або професійна придатність особи не відповідають вимогам Закону та цього Положення. Національний банк має право відмовити в погодженні призначення особи в разі негативних результатів тестування та/або співбесіди.

Національний банк повертає на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до глави 4 розділу III цього Положення, якщо подано неповний пакет документів або якщо подані документи не відповідають вимогам цього Положення та законодавства України (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

4.6. Національний банк має право відкласти розгляд питання про погодження призначення або визначення професійної придатності та ділової репутації кандидата на посади керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі наявності відомостей про те, що така особа

притягається до кримінальної відповідальності, до вирішення питання щодо такої особи в установленому законодавством України порядку.

4.7. Національний банк погоджує призначення та визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

4.8. Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи (крім осіб, які були власниками істотної участі у відповідному банку) ознак, передбачених абзацами шостим – дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, у разі погодження призначення або визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (кандидатів на ці посади) у порядку та за умов, передбачених пунктом 4.8 глави 4 розділу III цього Положення.

Для розгляду питання про погодження призначення або визначення професійної придатності та ділової репутації фізичної особи в порядку, передбаченому пунктом 4.8 глави 4 розділу III цього Положення, додатково до пакета документів, передбаченого цим Положенням, подається клопотання банку, до якого особа призначається (обирається), про незастосування щодо особи ознак відсутності бездоганної ділової репутації.

У клопотанні зазначаються обставини, у зв'язку з якими банк просить Національний банк не застосовувати щодо особи ознак, передбачених абзацами шостим – дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, зокрема ознак, що свідчить про ставлення особи до обставин, у зв'язку з якими відповідний банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, або обставин, у зв'язку з якими в банку була відкликана банківська ліцензія. До клопотання додаються письмові пояснення самої особи та копії документів, які підтверджують аргументи, викладені в клопотанні банку та поясненнях особи.

Додатково до Національного банку можуть бути подані клопотання інших фізичних та юридичних осіб щодо ділової репутації особи.

Клопотання підписується уповноваженою особою банку та додатково підписується:

щодо кандидатів на посади голови та членів ради банку – власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків;

щодо кандидатів на посади голови, членів правління банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку – головою ради банку або власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків.

За наявності клопотання в складі пакета документів рішення про погодження призначення або визначення професійної придатності та ділової

репутації керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку приймає Комітет з питань нагляду.

Питання про визначення професійної придатності та ділової репутації особи не передається на розгляд Комітету з питань нагляду в разі:

подання неповного пакета документів;
невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;
невідповідності професійної придатності особи вимогам статті 42 Закону;
наявності інших ознак, передбачених пунктами 14, 15 глави 2 розділу I цього Положення (крім ознак, передбачених абзацами шостим – дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення).

Комітет з питань нагляду розглядає клопотання, а також інформацію та висновки, надані підрозділами Національного банку та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За результатами розгляду Комітет з питань нагляду приймає рішення про погодження призначення або про відмову в погодженні призначення голови правління, головного бухгалтера банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку про відповідність або невідповідність професійної придатності та ділової репутації іншого керівника банку.

У разі прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про погодження призначення або про відповідність професійної придатності та ділової репутації особи, відповідні ознаки, передбачені абзацами шостим – дев'ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, не застосовуються щодо цієї особи в разі визначення її ділової репутації надалі (у тому числі в разі розгляду питання про набуття або збільшення такою особою істотної участі в банку)".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

у пункті 1.4:

абзац другий підпункту "а" доповнити словами "(крім випадків відкриття відділення на базі філії, що ліквідується)";

пункт доповнити новим підпунктом та абзацом такого змісту:

"д) філія/відділення, що відкривається, розташовуються в приміщенні, що не належить до житлового фонду".

"Обмеження, визначені підпунктом "а" пункту 1.4 глави 1 розділу IV цього Положення, не застосовуються, якщо банк виконує програму фінансового оздоровлення, а відкриття філії/відділення є обґрунтованим та відповідає економічним інтересам банку";

в абзаці третьому пункту 1.5 слова та цифри "відповідати вимогам, визначеним у підпункті "б" пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення" замінити словами "мати вищу економічну освіту";

2) пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо відомостей про філію/відділення, представництво банку на

підставі документів, поданих банком відповідно до глави 2 розділу IV цього Положення, та повідомляє про це банк електронною поштою Національного банку протягом п'яти робочих днів із дати внесення запису”.

5. У пункті 3.3 глави 3 розділу VI слова “уповноважена особа Національного банку” замінити словами “Комітет з питань нагляду”.

6. У розділі VII:

1) у главі 1:

абзац другий пункту 1.8 викласти в такій редакції:

“У статуті банку, найменування якого змінювалося, повинні бути зазначені всі попередні найменування цього банку. У разі реорганізації банку до статуту банку- правонаступника повинен бути внесений запис про правонаступництво щодо всього майна, прав і зобов'язань банку, що реорганізується”;

пункт 1.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.10 – 1.19 уважати відповідно пунктами 1.9 – 1.18;

підпункт 2 пункту 1.17 викласти в такій редакції:

“2) відомості про професійну придатність та ділову репутацію керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту разом із рішенням (протоколом або витягом з протоколу уповноваженого органу) про їх призначення (обрання) відповідно до пунктів 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Національний банк погоджує призначення та визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації керівників банку, керівника служби внутрішнього аудиту в порядку, визначеному цим Положенням”;

2) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

“2.8. Банк у разі виявлення ним фактів, що свідчать про невідповідність ділової репутації власника істотної участі в банку вимогам, установленим цим Положенням, погіршення фінансового стану власника істотної участі в банку, що може вплинути на фінансовий стан банку, інших обставин щодо власника істотної участі в банку, що можуть мати негативний вплив на банк, зобов'язаний повідомити про це Національний банк електронною поштою протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких фактів”;

3) у главі 3:

пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції:

“3.1. Банк зобов'язаний протягом одного робочого дня із дня настання змін електронною поштою повідомити Національний банк про призначення (обрання) або звільнення (припинення повноважень) керівника банку (крім керівників відокремлених підрозділів), керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Повідомлення відповідно до пункту 3.1 глави 3 розділу VII цього Положення подається також у разі покладання виконання обов'язків керівника банку на іншу особу в разі звільнення (припинення повноважень) попереднього керівника банку. Повідомлення не подається в разі покладання виконання обов'язків під час тимчасової відсутності призначеного (обраного) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Повідомлення відповідно до пункту 3.1 глави 3 розділу VII цього Положення надсилається за формою, передбаченою додатком 19 до цього Положення.

3.2. Банк для погодження призначення або визначення відповідності ділової репутації та професійної придатності керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни подає до Національного банку засвідчені банком копії рішень (протоколів або витягів з протоколів уповноважених органів) про звільнення попередньої та призначення нової особи на посаду та документи, визначені пунктом 3.7 (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення.

Документи, визначені пунктом 3.1 глави 3 розділу VII цього Положення, подаються у строк, визначений статтею 42 Закону, а щодо керівника підрозділу внутрішнього аудиту – протягом місяця з дня його призначення”;

пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 – 3.9 уважати відповідно пунктами 3.3 – 3.8; пункти 3.3 – 3.5 викласти в такій редакції:

“3.3. У разі зміни члена ради – представника акціонера (акціонерів) згідно з повідомленням про його заміну від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) він є, банк не пізніше одного місяця з дати такої заміни подає до Національного банку копію цього повідомлення, засвідчену банком, а також відомості про члена ради згідно з вимогами пунктів 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

3.4. Погодження призначення та визначення відповідності ділової репутації та професійної придатності керівників банків, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни, попереднє погодження кандидатів здійснюються в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення.

3.5. Погодження призначення або визначення Національним банком ділової репутації та професійної придатності не вимагається в разі:

1) перепризначення або переобрання особи керівником банку, якщо Національний банк погоджував призначення (обрання) або підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи на ту саму посаду в цьому банку, за умови, що особа продовжує обіймати відповідну посаду безперервно;

2) призначення (обрання) особи членом правління банку (крім голови правління банку), головою або членом ради банку (крім незалежного члена), якщо Національний банк погоджував призначення цієї особи або підтверджував відповідність її ділової репутації та професійної придатності як керівника цього банку протягом одного року до дати призначення (обрання);

3) зміни посади особи в правлінні банку [крім призначення (обрання) особи головою правління банку], якщо Національний банк погоджував призначення такої особи головою правління цього банку або підтверджував відповідність її ділової репутації та професійної придатності як члена правління або заступника голови правління цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в правлінні банку;

4) зміни посади особи в раді банку [крім призначення (обрання) особи незалежним членом ради банку], якщо Національний банк підтверджував відповідність її ділової репутації та професійної придатності як голови, заступника голови або члена ради цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в раді банку;

5) призначення (обрання) особи на посаду, якщо Національний банк прийняв позитивне рішення під час розгляду питання про попереднє погодження кандидата в порядку, визначеному цим Положенням (якщо з дати прийняття такого рішення пройшло не більше шести місяців).

У випадках, передбачених пунктом 3.5 глави 3 розділу VII цього Положення, банк подає до Національного банку:

засвідчені банком копії рішень (протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу) про звільнення попередньої та призначення нової особи на відповідну посаду;

анкету (додаток 12) згідно з вимогами пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (не подається, якщо така анкета подавалася щодо особи протягом останніх шести місяців);

письмове запевнення банку, що ділова репутація та професійна придатність особи, призначеної (обраної) на відповідну посаду, відповідає вимогам статті 42 Закону та цього Положення”;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“3.9. Банк у разі виявлення ним фактів, що свідчать про невідповідність ділової репутації керівника банку вимогам, установленим цим Положенням, повідомляє про ці факти Національний банк електронною поштою протягом п’яти робочих днів із дня виявлення таких фактів”;

4) пункт 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

“4.2. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності, а також у разі тимчасового призупинення їх діяльності) на підставі документів, поданих банком

відповідно до вимог глави 4 розділу VII цього Положення. Національний банк повідомляє банк про внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку, якщо такі зміни стосуються найменування, місцезнаходження та/або стану філії/відділення, представництва банку (повідомлення надсилається електронною поштою протягом п'яти робочих днів із дня внесення запису);

5) абзац перший пункту 5.11 глави 5 викласти в такій редакції:

“5.11. Національний банк скасовує акредитацію представництва іноземного банку не пізніше 15 робочих днів із дня отримання документів (інформації), визначених (визначеної) пунктом 5.11 глави 5 розділу VII цього Положення, шляхом прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку та виключення відповідного запису з Державного реєстру банків у таких випадках.”;

6) главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

“6.9. Особи, які не є керівниками банку відповідно до статті 42 Закону, але які мають можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної, облікової політики, політики управління активами та іншої політики банку, стратегії його розвитку) та/або здійснюють значний вплив на управління та діяльність банку, повинні відповідати вимогам щодо ділової репутації, установленим Національним банком. Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про наявність таких осіб і зміни в їх складі”.

7. У тексті Положення слова “спостережна (наглядова) рада”, “наглядова (спостережна) рада” і “наглядова рада” у всіх відмінках замінити відповідно словом “рада” у відповідних відмінках.

8. Додаток 12 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

9. Положення доповнити новим додатком 19, виклавши його в редакції, що додається.

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

В. о. заступника Голови

Національного банку України

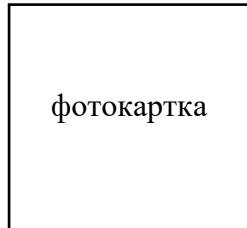
_____ К. В. Рожкова

(підпис)

“ _____ ” 2016 року

(дата)

Додаток 12
до Положення про порядок реєстрації та
ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів
(пункт 3.7 глави 3 розділу III)



Анкета керівника

(повне офіційне найменування банку)

Розділ I. Інформація про керівника
Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада	
3	Громадянство	
4	Місце проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Науковий ступінь, вчене звання	
8	Дата народження	
9	Місце народження	

Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

№ з/п	Тип документа	Серія та номер	Дата видачі	Орган видачі
1	2	3	4	5

Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

№ з/п	Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)	Дата рішення про призначення/обрання особи	Дата вступу на посаду
1	2	3	4

Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

№ з/п	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)
1	2	3	4	5

Розділ II. Відомості про трудову діяльність
Інформація про роботу в банках

Таблиця 1

№ з/п	Найменування банку, країна	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Причина звільнення
		дата призначення (обрання)	дата звільнення		
1	2	3	4	5	6

Посади в інших юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 2

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Причина звільнення
		дата призначення (обрання)	дата звільнення		
1	2	3	4	5	6

Розділ III. Відносини керівника з іншими особами
Асоційовані особи керівника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові асоційованої особи	Ступінь родинного зв'язку	Рік народження	Громадянство	Ідентифікаційний номер	Місце проживання (країна, населений пункт)
1	2	3	4	5	6	7

Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі
(прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 2

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8

Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 3

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6

IV. Ділова репутація

1. Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків?

2. Я, _____ ,

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

(дата)

(підпис керівника)

(ініціали, прізвище)

(телефон, адреса електронної пошти керівника)

(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)

Опис порядку подання та параметрів заповнення анкети керівника

I. Загальні вимоги до заповнення та подання анкети

1. Анкета керівника (далі – Анкета) подається у випадках, визначених Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (зі змінами) (далі – Положення).

2. Анкета подається в паперовому та в електронному вигляді, зміст яких має бути ідентичним.

3. Анкета в електронному вигляді надсилається електронною поштою у вигляді файла формату xls абоxlsx.

4. Анкета в паперовому вигляді подається на аркушах А4, орієнтація сторінки – альбомна, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, повинна бути прошита та пронумерована.

5. Анкета в паперовому вигляді підписується керівником (кандидатом на посаду керівника), підпис якого посвідчується банком (юридичною особою, яка має намір здійснювати банківську діяльність) або нотаріально.

6. Актуальна форма Анкети в електронному вигляді, доступна для завантаження та заповнення, розміщується на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

7. Анкета подається разом з кольоровою фотокарткою особи керівника (кандидата на відповідну посаду).

Фотокартка наклеюється на анкету в паперовій формі у визначеному місці, а також надсилається окремим файлом у форматі jpg або jpeg електронною поштою Національного банку України разом із Анкетною в електронному вигляді.

II. Вимоги до заповнення розділу I “Інформація про керівника”

8. У колонці 3 таблиці 1 “Загальна інформація”:

1) у рядку 1 “Прізвище, ім’я та по батькові” зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи українською мовою. Щодо осіб, які не є громадянами України, додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові

(за наявності), транслітеровані латиницею, згідно із закордонним паспортом або іншим документом про особу;

2) у рядку 2 “Посада” зазначається назва посади, на яку призначається (претендує) особа.

Для члена ради банку додатково зазначається інформація щодо статусу члена ради [наприклад, “член ради банку, представник акціонера (найменування/прізвище, ім’я та по батькові акціонера)” або “член ради банку, незалежний член” або “член ради банку, акціонер”];

3) у рядку 3 “Громадянство” зазначається країна громадянства особи станом на дату заповнення анкети. Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі країни, а в дужках – рік, з якого керівник є громадянином кожної з них.

Якщо керівник мав інші громадянства, які були припинені, зазначаються всі країни, громадянином яких був керівник, а в дужках – роки, протягом яких керівник був громадянином відповідної країни;

Зразок заповнення поля: “Україна” (означає, що особа є громадянином України та ніколи не мала інших громадянств) або “Сполучені Штати Америки (2004), Франція (1975 – 2004)” (означає, що особа є громадянином США, набула це громадянство у 2004 році, а з 1975 року до 2004 року була громадянином Франції);

4) у рядку 4 “Місце проживання” зазначається повна адреса місця фактичного проживання особи станом на дату заповнення анкети;

5) у рядку 5 “Місце реєстрації” зазначається повна адреса, за якою особа зареєстрована. Якщо особа не є громадянином України і в країні її громадянства не здійснюється реєстрація місця проживання, у відповідному полі проставляється прочерк;

6) у рядку 6 “Ідентифікаційний номер” для податкового резидента України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, для особи, яка не є податковим резидентом України, – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк;

7) рядок 7 “Науковий ступень, вчене звання” заповнюється в разі наявності наукового ступеня, вченого звання; якщо немає, то проставляється прочерк;

8) у рядку 8 “Дата народження” зазначається число, місяць, рік народження у форматі “ДД.ММ.РРРР”;

9) у рядку 9 “Місце народження” зазначається місце народження із зазначенням країни та населеного пункту, у якому народилась особа.

9. У таблиці 2 “Документ, що посвідчує особу”:

1) у колонці 2 “Тип документа” для громадянина України зазначається “паспорт громадянина України”, для громадян інших країн, осіб без громадянства – тип відповідного документа (наприклад, “закордонний паспорт”);

2) у колонці 4 “Дата видачі” зазначається дата видачі документа, зазначеного в рядку, у форматі “ДД.ММ.РРРР”;

3) у колонці 5 “Орган видачі” зазначається орган видачі документа словами або цифрами згідно з документом, що посвідчує особу.

10. У таблиці 3 “Відомості про призначення (обрання) керівника”:

1) у колонці 2 “Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)” зазначається відповідний орган банку (юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність) або інший уповноважений орган (наприклад, “загальні збори акціонерів”, “наглядова рада”, “Кабінет Міністрів України” тощо);

2) у колонках 3 та 4 відповідні дати зазначаються у форматі “ДД.ММ.РРРР”;

3) у колонці 4 “Дата вступу на посаду” зазначається дата фактичного вступу особи на посаду. Якщо ця дата не відома на дату заповнення анкети, то проставляється прочерк.

11. У таблиці 4 “Інформація про вищу освіту”:

1) у колонці 2 “Навчальний заклад, країна” зазначається повне найменування навчального закладу українською мовою, через кому – країна місцезнаходження навчального закладу (наприклад, “Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна”); щодо іноземних навчальних закладів у дужках додатково зазначається найменування навчального закладу англійською мовою (наприклад, “Оксфордський університет, Велика Британія (University of Oxford)”);

2) у колонці 4 “Спеціальність” зазначається відповідна галузь знань, з якої отримано вищу освіту, відповідно до документа про освіту (наприклад, “Економіка”, “Право” тощо);

3) у колонці 5 “Ступінь (рівень)” зазначається відповідний ступінь (рівень) вищої освіти, отриманий за результатом навчання, відповідно до документа про освіту (наприклад, “магістр”, “бакалавр” тощо).

За наявності в особи кількох вищих освіт, додається та заповнюється відповідна кількість рядків.

III. Вимоги до заповнення розділу II “Відомості про трудову діяльність”

12. У таблиці 1 “Інформація про роботу в банках” надається інформація про роботу особи в банках України та інших країнах, у тому числі за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови/члена наглядової (спостережної) ради в банках тощо.

Таблиця заповнюється за принципом один рядок – на одну посаду особи. Таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найбільш давньої).

У колонці 2 “Найменування банку, країна” зазначається офіційне скорочене (якщо немає скороченого – офіційне повне) найменування банку на момент вступу особи на відповідну посаду. Щодо іноземних банків у дужках зазначається назва банку англійською мовою, а також – країна місцезнаходження банку.

Якщо особа працювала за сумісництвом, цивільно-правовим договором тощо, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення.

Зразок заповнення таблиці 1 наведений нижче.

Інформація про роботу в банках

Таблиця 1

№ з/п	Найменування банку, країна	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Причина звільнення
		дата призначення (обрання)	дата звільнення		
1	2	3	4	5	6
1	ПАТ “Банк 4”	10.01.2016	01.08.2016	Голова правління	За власним бажанням
2	Банк 3 (Bank 3, Франція)	01.01.2014	01.01.2016	Член наглядової ради	Закінчення контракту
3	ПАТ “Банк 2”	01.04.2004	31.12.2013	Заступник голови правління (за сумісництвом)	-
4	ПАТ “Банк 2”	01.04.2000	31.03.2004	Начальник управління роботі з корпоративними клієнтами	-
5	ПАТ “Банк 1”	01.09.1998	31.03.2000	Керуючий відділенням №5	За згодою сторін

13. Таблиця 2 “Посади в інших юридичних особах за останні 10 років” заповнюється за правилами, наведеними в пункті 12 Опису порядку подання та параметрів заповнення анкети керівника.

Інформація, зазначена в таблицях 1 і 2 розділу II Анкети, не повторюється.

IV. Вимоги до заповнення розділу III “Відносини керівника з іншими особами”

14. У таблиці 1 “Асоційовані особи керівника” зазначаються асоційовані особи керівника (кандидата) згідно з визначенням поняття “асоційована особа”, наведеним у статті 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:

1) у колонці 2 “Прізвище, ім’я та по батькові асоційованої особи” зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) асоційованої особи українською мовою. Щодо осіб, які не є громадянами України, додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), транслітеровані латиницею, згідно із закордонним паспортом або іншим документом про особу;

2) колонка 3 “Ступінь родинного зв’язку” заповнюється згідно зі статтею 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

3) у колонці 5 “Громадянство” зазначається поточне громадянство (громадянства) особи;

4) у колонці 6 “Ідентифікаційний номер” для податкового резидента України зазначається ідентифікаційний номер облікової картки платника податків, для особи, яка не є податковим резидентом України, – індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

15. У таблиці 2 “Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)”:

1) у колонці 4 “Ідентифікаційний номер” щодо юридичних осіб України зазначається такий номер згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо іноземних юридичних осіб – індивідуальний реєстраційний номер згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;

2) колонки 5 – 7 “Розмір участі, %” заповнюються згідно з правилами розрахунку розміру участі, визначеними главою 4 розділу II Положення, якщо особа має істотну участь незалежно від формального володіння, то у відповідних колонках проставляються прочерки;

3) у колонці 8 “Основний вид діяльності юридичної особи” коротко описово зазначається фактичний основний вид діяльності юридичної особи (наприклад, “юридичні послуги”, “банківська діяльність”, “виробництво харчових продуктів” тощо).

16. Таблиця 3 “Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником” заповнюється за правилами, наведеними в пункті 15 Опису порядку подання та параметрів заповнення анкети керівника.

V. Вимоги до заповнення розділу IV “Ділова репутація”

17. У пункті 1:

1) якщо щодо особи немає ознак відсутності бездоганної ділової репутації, визначених пунктом 15 глави 2 розділу I Положення, то зазначається: “Стверджую, що щодо мене не застосовуються ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків”;

2) якщо такі ознаки є – наводиться їх опис із відповідним обґрунтуванням. Якщо особа/банк звертається із клопотанням про незастосування окремих ознак відсутності бездоганної ділової репутації в порядку, визначеному Положенням, про це також зазначається (наприклад: “Щодо мене застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації, а саме – порушення зобов’язання фінансового характеру, зокрема, заборгованість за кредитним договором від 01.04.2015 №007 із “Банком 1”, загальний строк заборгованості – 150 днів, період заборгованості з 15.07.2015 до 24.12.2015, сума заборгованості – 300 тис. грн. До пакета документів додано пояснення про причини заборгованості та запевнення кредитора щодо відсутності претензій до мене щодо поточного стану виконання зобов’язання”).

Додаток 19
до Положення про порядок реєстрації та
ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів
(пункт 3.1 глави 3 розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повне офіційне найменування банку)

Національний банк України
(найменування структурного підрозділу Національного банку України з
питань реєстрації та ліцензування)

Повідомлення про зміну керівника банку

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Опис зміни	Дата рішення	Номер рішення	Дата настання зміни	Контактний телефон керівника
1	2	3	4	5	6	7	8

Додатки: Сканована копія рішення уповноваженого органу банку (витягу з рішення).

(посада уповноваженої особи банку)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

Опис параметрів заповнення електронного повідомлення

1. Додаток 19 подається у випадках, порядку та у строки, визначені пунктом 3.1 глави 3 розділу VII 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) (далі – Положення).

2. Якщо відбулося кілька змін за один день, то подається один заповнений додаток 19, у якому щодо кожної зміни заповнюється окремий рядок (наприклад, якщо в один день було звільнено з посади члена правління банку та призначено на цю посаду нового члена правління, то заповнюється два рядки: щодо звільнення попереднього та призначення нового члена правління банку).

3. У колонці 2 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи українською мовою. Щодо осіб, які не є громадянами України, додатково в дужках зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), транслітеровані латиницею, згідно із закордонним паспортом або іншим документом про особу.

4. У колонці 3 зазначається посада щодо якої відбулась зміна.

5. У колонці 4 коротко зазначається опис зміни: “призначення”, “обрання”, “звільнення”, “покладання виконання обов’язків” тощо.

6. У разі тимчасового покладання виконання обов’язків керівника банку на іншого керівника банку відповідно до вимог Положення в дужках додатково зазначається строк/термін, на який на іншу особу покладено виконання обов’язків керівника. Наприклад: “покладання виконання обов’язків (до 01.01.2017)” або “до обрання нового керівника”. Якщо такий строк/термін не визначений, то відповідна інформація не заповнюється.

7. У колонці 5 зазначається дата прийняття рішення уповноваженим органом банку, у результаті якого відбулася зміна, у форматі “ДД.ММ.РРРР”.

8. У колонці 6 зазначається номер рішення уповноваженого органу банку, у результаті якого відбулася зміна.

9. У колонці 7 зазначається дата, з якої зміна набирає чинності, у форматі “ДД.ММ.РРРР”. Наприклад, дата, з якої особа фактично приступає до виконання повноважень або дата фактичного припинення повноважень.

10. У колонці 8 зазначається контактний номер телефону особи, зазначеної в колонці 1.