



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

20 грудня 2024 року

№ 156

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 1, 4, 12, 32, 75 Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою вдосконалення порядку накладення адміністративних штрафів та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Андрія Пишного.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20 грудня 2024 року № 156

Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У пункті 1.4 глави 1:

1) у підпункті 1 слова “банківського нагляду” замінити словами “інтегрованого нагляду за банками”;

2) у підпункті 8 слова “за ринком небанківських фінансових послуг” замінити словами “за небанківськими надавачами фінансових послуг”.

2. У пункті 2.3 глави 2:

1) підпункт “к” викласти в такій редакції:

“к) на посадових осіб страховиків (у тому числі під час здійснення діяльності з перестраховання), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк; операторів платіжних систем; операторів поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, щодо яких Національним банком здійснюються державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;”;

2) пункт після підпункту “к” доповнити новим підпунктом “л” такого змісту:

“л) на посадових осіб юридичних осіб, які на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою здійснюють інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки.”;

3) абзац дев'ятнадцятий виключити.

3. Главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

“3.5. Днем початку адміністративного провадження за ініціативою Національного банку (далі – адміністративне провадження) є дата складання

протоколу про адміністративне правопорушення уповноваженими посадовими особами Національного банку, зазначеними в пункті 4.2 глави 4 цього Положення.”.

4. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

у підпункті 1 слова “банківського нагляду, нагляду за ринком небанківських фінансових послуг” замінити словами “інтегрованого нагляду за банками, нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банків, філій іноземних банків; страховиків (у тому числі під час здійснення діяльності з перестраховання), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк; операторів платіжних систем; операторів поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7) керівник інспекційної групи, який здійснює перевірку банків, філій іноземних банків з питань готівкового обігу, юридичних осіб, які на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою здійснюють інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки, з питань дотримання вимог щодо приймання, зберігання і оброблення готівки та/або правил і порядку надання банкам послуг з інкасації.”;

2) у пункті 4.6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) надсилає особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошення з'явитися до Національного банку для надання нею пояснень, що стосуються виявленого правопорушення (далі – Запрошення 1)”;

у підпункті 2 слово “повідомленні” замінити словом та цифрою “Запрошенні 1”;

3) пункти 4.7–4.10 замінити дев'ятьма новими пунктами 4.7–4.15 такого змісту:

“4.7. У Запрошенні 1 зазначаються такі відомості:

- 1) найменування та адреса Національного банку;
- 2) назва справи (справа про адміністративне правопорушення);
- 3) питання, яке розглядатиметься (питання про вчинення адміністративного правопорушення);
- 4) статус особи (особа, щодо якої може бути складено протокол про адміністративне правопорушення);
- 5) мета, з якою запрошується особа (для надання пояснень, що стосуються виявленого адміністративного правопорушення);
- 6) дата, час і місце, куди запрошується особа;
- 7) відомості про уповноважену посадову особу Національного банку, яка має право складати протокол про адміністративне правопорушення [найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)];
- 8) відомості про контактну особу Національного банку, а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса;
- 9) інші відомості (за потреби).

4.8. Запрошення 1 надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адреси місця проживання (перебування) особи та свідків і потерпілих (якщо вони є) або на іншу адресу, яку особи вказали для офіційного листування з ними, не пізніше ніж за сім календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повинна з'явитися до Національного банку.

Запрошення 1 надсилається посадовій особі юридичної особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у строк, зазначений в абзаці першому пункту 4.8 глави 4 цього Положення, також на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала Запрошення 1, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Запрошення 1 надсилається посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, у строк, зазначений в абзаці першому пункту 4.8 глави 4 цього Положення, також на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку. Банк зобов'язаний

забезпечити негайне вручення Запрошення 1 особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.9. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку у випадку, зазначеному в пункті 4.5 глави 4 цього Положення, або у випадку, коли особа з'явилася до Національного банку відповідно до надісланого їй Запрошення 1;

2) надсилається невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів після дня складення протоколу, рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею.

4.10. Копія другого примірника протоколу про адміністративне правопорушення надсилається на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку щодо посадової особи банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу юридичної особи, посадова особа якої притягається до адміністративної відповідальності.

4.11. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення:

1) вручає особисто під підпис особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлення про початок адміністративного провадження у випадку, зазначеному в пункті 4.5 глави 4 цього Положення, або у випадку, коли особа з'явилася до Національного банку відповідно до надісланого їй Запрошення 1;

2) надсилає невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів після дня початку адміністративного провадження, повідомлення про початок адміністративного провадження у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 4.6 глави 4 цього Положення, або в разі відмови особи отримати повідомлення про початок адміністративного провадження особисто під підпис у випадку, зазначеному в підпункті 1 пункту 4.11 глави 4 цього Положення, рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею.

4.12. У повідомленні про початок адміністративного провадження зазначаються:

1) правові підстави початку адміністративного провадження;

2) права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, включаючи право подати пояснення/заперечення щодо виявлених порушень, спосіб і строк їх подання;

3) порядок ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження.

Повідомлення про початок адміністративного провадження підписує уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

4.13. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 156¹ (частини п'ята, шоста), 163¹⁴, 163¹⁶, 166⁵, 166⁶ (частини третя, четверта), 166²⁰, 188²⁹ Кодексу, подається Уповноваженій особі.

Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 глави 1 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними протоколами про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 156¹ (частини п'ята, шоста), 163¹⁴, 163¹⁶, 166⁵, 166⁶ (частини третя, четверта), 166²⁰, 188²⁹ Кодексу.

4.14. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163¹², 166⁸, 166⁹ та 188³⁴ Кодексу, надсилається до місцевого суду.

4.15. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, надсилає рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею, повідомлення про подання/надсилання протоколу про адміністративне правопорушення на розгляд Уповноваженої особи або місцевого суду у випадках, зазначених у пунктах 4.13, 4.14 глави 4 цього Положення, у якому зазначаються:

1) правові підстави подання/надсилання протоколу;

2) відомості про Уповноважену особу, яка розглядатиме справу про адміністративне правопорушення, якій направлено протокол, а саме:

найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), або найменування та адреса місцевого суду, до якого надіслано протокол.

Повідомлення надсилається невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів після дня подання/надсилання протоколу про адміністративне правопорушення на розгляд Уповноваженої особи або місцевого суду.”.

5. Пункт 5.1 глави 5 замінити трьома новими пунктами 5.1–5.3 такого змісту:

“5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.13 глави 4 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк із дня одержання Уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Уповноважена особа надсилає особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, запрошення (далі – Запрошення 2), у якому зазначаються такі відомості:

- 1) найменування та адреса Національного банку;
- 2) назва справи (справа про адміністративне правопорушення);
- 3) питання, яке розглядатиметься (питання про розгляд справи про адміністративне правопорушення);
- 4) статус особи (особа, яка може бути притягнута до адміністративної відповідальності);
- 5) мета, з якою запрошується особа (для розгляду справи про адміністративне правопорушення);
- 6) дата, час і місце, куди запрошується особа;
- 7) відомості про Уповноважену особу, яка розглядатиме справу про адміністративне правопорушення, а саме: найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
- 8) відомості про контактну особу Національного банку, а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса;
- 9) інші відомості (за потреби).

5.2. Запрошення 2 надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адреси місця проживання (перебування) особи та інших осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, або на іншу адресу, яку особи вказали для офіційного листування з ними, не пізніше ніж за сім календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повинна з'явитися до Національного банку.

Запрошення 2 надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності та є посадовою особою юридичної особи, у строк, зазначений в абзаці першому пункту 5.2 глави 5 цього Положення, також на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала запрошення, зобов'язана негайно забезпечити вручення Запрошення 2 особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Запрошення 2 надсилається посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, у строк, зазначений в абзаці першому пункту 5.2 глави 5 цього Положення, також на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечити негайне вручення Запрошення 2 особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

5.3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за відсутності цієї особи, коли є дані про її повідомлення про місце і час розгляду справи в установленому порядку.”

У зв'язку з цим пункти 5.2–5.10 уважати відповідно пунктами 5.4–5.12.

6. В абзаці першому пункту 6.3 глави 6 слова “особі, щодо якої її винесено.” замінити словами “рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання або перебування особи, щодо якої її винесено, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею.”.

7. У главі 7:

1) пункт 7.5 доповнити одинадцятьма новими абзацами такого змісту:

“Уповноважена особа надсилає особі, щодо якої винесено постанову за справою про адміністративне правопорушення, запрошення (далі – Запрошення 3), у якому зазначаються такі відомості:

1) найменування та адреса Національного банку;

2) назва справи (справа про адміністративне правопорушення);

3) питання, яке розглядатиметься (питання про розгляд скарги за справою про адміністративне правопорушення);

4) статус особи (особа, яка подала скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення);

5) мета, з якою запрошується особа (для розгляду скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення);

6) дата, час і місце, куди запрошується особа;

7) відомості про Уповноважену особу, яка розглядатиме скаргу, а саме: найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

8) відомості про контактну особу Національного банку, а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса;

9) інші відомості (за потреби).

Запрошення 3 надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка подала скаргу, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею, не пізніше ніж за сім календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повинна з'явитися до Національного банку.”;

2) пункт 7.7 викласти в такій редакції:

“7.7. Копія рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів вручається під розписку або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, щодо якої її винесено, або на іншу адресу, яку особа вказала для офіційного листування з нею.

У справі про адміністративне правопорушення, якщо копія рішення за скаргою на постанову надсилається, робиться відповідна відмітка про це.”.