



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

23 травня 2016 року

м. Київ

№ 329

**Про внесення змін до Положення про визначення  
пов'язаних із банком осіб**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 52, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 3 розділу I слово “іmunітети” замінити словами “іmunітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є”;

2) у розділі II:

у пункті 3 глави 1:

слова “(до 10 числа після звітнього періоду)” виключити;

слова “за формою, визначеною” замінити словами “за формою та у строки, визначені”;

у главі 2:

у першому реченні пункту 2 слова “уповноважена особа Національного банку (далі – уповноважена особа)” замінити словами “Комісія з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами (далі – Комісія)”;

у пункті 5 слова “уповноваженої особи” замінити словом “Комісії”.

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. Гонтарєва

Інд. 22