



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

24 червня 2023 року

Київ

№ 85

Про внесення змін до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, у зв’язку з прийняттям Закону України від 29 травня 2023 року № 3111-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану”, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у главі 1:

підпункт 4 пункту 1.2 викласти в такій редакції:

“4) застосування до банків чи власників істотної участі в банках санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”) або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи у зв’язку з позбавленням/обмеженням права особи, до якої застосовано санкції, розпоряджатися активами.”;

абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

“застосування іноземних та/або українських санкцій – застосування до банку чи власника/власників істотної участі в банку санкцій іноземною державою (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”) або

міждержавним об'єднанням, або міжнародною організацією та/або застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи у зв'язку з позбавленням/обмеженням права особи, до якої застосовано санкції, розпоряджатися активами;”;

у главі 3:

абзац дев'ятий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

“що містять інформацію, отриману від відповідних органів іноземних держав (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, включаючи шляхом розміщення на офіційних вебсайтах) інформацію про застосування іноземних та/або українських санкцій;”;

у підпунктах 2, 4 пункту 3.5 слова “іноземних санкцій” замінити словами “іноземних та/або українських санкцій”;

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

“3.7. Національний банк застосовує заходи впливу до банків, філій іноземних банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, у такі строки:

1) за порушення, визначені в підпунктах 1, 2 пункту 1.2 глави 1 розділу I цього Положення, – протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення;

2) з підстави, визначеної в підпункті 3 пункту 1.2 глави 1 розділу I цього Положення, – протягом шести місяців із дня виявлення ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку про здійснення ризикової діяльності, але не пізніше трьох років із дня припинення здійснення ризикової діяльності;

3) з підстави, визначеної в підпункті 4 пункту 1.2 глави 1 розділу I цього Положення, – протягом шести місяців із дня застосування до банку та/або до будь-якого власника (власників) істотної участі в банку іноземної та/або української санкції (санкцій).

Національний банк оприлюднює шляхом розміщення до 5 числа місяця, наступного за звітним, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформацію про застосовані ним протягом місяця до банків, філій іноземних банків заходи впливу за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.”;

2) у розділі II:

в абзаці двадцять четвертому пункту 5.3 глави 5 слова “іноземних санкцій” замінити словами “іноземних та/або українських санкцій”;

у підпункті 10 пункту 11.2 глави 11 слова “іноземних санкцій” замінити словами “іноземних та/або українських санкцій”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22