



## Правління Національного банку України

### ПОСТАНОВА

24 вересня 2015 року

№ 629

м. Київ

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, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Національний банк має право вимагати від банку подання інформації та копій документів, потрібних Національному банку для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов'язаними з банком. Банк зобов'язаний надати на письмову вимогу відповідну інформацію та копії документів у терміни, визначені в запиті Національного банку”;

пункт 3 після слова “Держава” доповнити словом “Україна”;

2) у розділі II:

у главі 1:

пункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: “Особа є пов'язаною з банком із моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов'язаною з банком відповідно до вимог зазначеної статті закону”;

пункт 2 доповнити новим реченням такого змісту: “Банк зобов'язаний уживати заходів для відповідності операцій з пов'язаними особами вимогам законодавства з моменту виникнення ознак пов'язаності фізичної або юридичної особи із банком. Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити існування чи відсутність пов'язаності із банком складно чи неможливо”;

у главі 2:

пункт 1 після слів “із застосуванням” доповнити словом “зокрема”;

пункт 2 доповнити двома новими реченнями такого змісту: “Національний банк приймає рішення про визначення юридичної або фізичної особи пов’язаною з банком особою кожного разу, коли Національний банк виявляє підстави для цього. Визначення особи не пов’язаною з банком не перешкоджає наступному визначенню такої особи пов’язаною, якщо для цього виникають підстави”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визначення особи (осіб) пов’язаними з банком засобами електронного зв’язку доводить його до відома банку або надсилає його в письмовій формі”;

у пункті 5:

у абзаці першому слова “Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі – Комісія)” замінити словами “Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет)”;

в абзаці другому слово “Комісія” замінити словом “Комітет”.

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 першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева