|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 жовтня 2023 року  | Київ | № № №# | № 134 |

|  |
| --- |
| Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України  |

Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення переліку послуг, що надаються Національним банком України у сфері реєстрації та ліцензування, у відповідність до вимог законодавства України, перегляду та встановлення тарифів на послуги, що надаються Національним банком України в цій сфері, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 08 квітня 2021 року № 29) (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Голова  | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 62

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12 серпня 2003 року № 333

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

24 жовтня 2023 року № 134)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

10 вересня 2003 року за № 787/8108

Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування,

що надаються Національним банком України

1. Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування банківських установ,

що надаються Національним банком України

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № послуги | Найменування послуг | Тарифи(у гривнях) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Розгляд пакета документів щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність | 105 000 |
| 2 | 2 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку за загальною процедурою / положення про філію іноземного банку (крім змін, пов’язаних зі зміною розміру статутного / приписного капіталу) | 14 000 |
| 3 | 3 | Розгляд пакета документів щодо отримання попереднього висновку Національного банку України (далі – Національний банк) щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України до прийняття рішення про затвердження змін до статуту банку, не пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу | 9 800 |
| 4 | 4 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку / положення про філію іноземного банку (крім змін, пов’язаних зі зміною розміру статутного / приписного капіталу) у разі отримання банком попереднього висновку Національного банку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України або зауважень до проєкту статуту банку | 7 700 |
| 5 | 5 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу за загальною процедурою, та до положення про філію іноземного банку, пов’язаних зі зміною розміру приписного капіталу | 44 300 |
| 6 | 6 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов’язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу за загальною процедурою | 22 000 |
| 7 | 7 | Розгляд пакета документів щодо надання попередньої згоди на збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” | 35 000 |
| 8 | 8 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту банку у зв’язку зі зміною розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” | 11 000 |
| 9 | 9 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту неплатоспроможного банку у зв’язку зі зміною розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” | Безплатно |
| 10 | 10 | Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність | 81 600 |
| 11 | 11 | Розгляд пакета документів щодо погодження статуту банку у зв’язку з втратою ним статусу перехідного (крім змін, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу) та надання йому банківської ліцензії | 37 000 |
| 12 | 12 | Розгляд пакета документів щодо погодження статуту банку у зв’язку з втратою ним статусу перехідного (пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу) та надання йому банківської ліцензії | 58 400 |
| 13 | 13 | Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії перехідному банку відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” за спрощеною процедурою | Безплатно |
| 14 | 14 | Розгляд пакета документів про початок банком / філією іноземного банку нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг | 37 000 |
| 15 | 15 | Розгляд пакета документів щодо акредитації представництва іноземного банку на території України | 14 700 |
| 16 | 16 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін до положення про представництво іноземного банку | 6 400 |
| 17 | 17 | Розгляд пакета документів щодо скасування акредитації представництва іноземного банку | Безплатно |
| 18 | 18 | Розгляд пакета документів щодо акредитації філії іноземного банку на території України | 112 600 |
| 19 | 19 | Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на створення дочірнього банку / філії / представництва українського банку на території іншої держави | 38 500 |
| 20 | 20 | Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення, представництво тощо) до Державного реєстру банків | 2 900 |
| 21 | 21 | Розгляд пакета документів щодо включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення, представництво тощо) (крім змін, пов’язаних зі зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за винятком повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків) | 600 |
| 22 | 22 | Розгляд пакета документів щодо надання згоди на ліквідацію банку за рішенням власників | Безплатно |
| 23 | 23 | Розгляд пакета документів щодо виключення банку / банку, що реорганізовується / філії іноземного банку з Державного реєстру банків у зв’язку із завершенням процедури їх ліквідації / реорганізації | Безплатно |
| 24 | 24 | Розгляд пакета документів щодо надання згоди на здійснення дій, пов’язаних із припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи | Безплатно |
| 25 | 25 | Розгляд пакета документів щодо погодження набуття / збільшення або фактично набутої / збільшеної істотної участі в банку, у неплатоспроможному або перехідному банку за загальною / спрощеною процедурою | 57 600 |
| 26 | 26 | Розгляд пакета документів щодо погодження набуття / збільшення або фактично набутої / збільшеної істотної участі в банку, у неплатоспроможному або перехідному банку за загальною / спрощеною процедурою, якщо заявник є або в результаті набуття або збільшення істотної участі стане кінцевим власником банку та здійснюватиме вирішальний вплив на його управління чи діяльність | 62 300 |
| 27 | 27 | Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які мають намір брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку (крім приймаючого банку) | 35 700 |
| 28 | 28 | Розгляд пакета документів для визнання банківської групи та погодження відповідальної особи банківської групи | 49 400 |
| 29 | 29 | Розгляд пакета документів для погодження змін структури власності банківської групи | 41 800 |
| 30 | 30 | Розгляд пакета документів щодо припинення визнання банківської групи на підставі інформації, отриманої від відповідальної особи банківської групи | Безплатно |
| 31 | 31 | Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників та затвердження плану реорганізації банку за загальною процедурою | 43 000 |
| 32 | 32 | Розгляд пакета документів щодо надання попереднього висновку про погодження проєкту плану реорганізації банку за спрощеною процедурою відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” | 35 300 |
| 33 | 33 | Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку шляхом приєднання за спрощеною процедурою відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” | 9 300 |
| 34 | 34 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту банку-правонаступника у зв’язку з реорганізацією за загальною процедурою / спрощеною процедурою | 15 000 |
| 35 | 35 | Розгляд пакета документів щодо погодження на посаді керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера банку, головного комплаєнс-менеджера банку, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в банку, керівника філії іноземного банку, головного бухгалтера філії іноземного банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку, головного ризик-менеджера філії іноземного банку, головного комплаєнс-менеджера філії іноземного банку | 42 400 |
| 36 | 36 | Розгляд пакета документів щодо погодження звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера банку, головного комплаєнс-менеджера банку, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в банку, не з його ініціативи | Безплатно |

II. Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ,

що надаються Національним банком України

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № послуги | Найменування послуг | Тарифи(у гривнях) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Розгляд пакета документів щодо видачі небанківській установі ліцензії на здійснення валютних операцій | 45 600 |
| 2 | 2 | Розгляд пакета документів, поданого для отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації | 95 000 |
| 3 | 3 | Розгляд пакета документів щодо видачі юридичній особі погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки | 76 000 |
| 4 | 4 | Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про юридичну особу, яка має намір набути статус колекторської компанії (крім небанківської фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), до реєстру колекторських компаній | 27 000 |
| 5 | 5 | Розгляд пакета документів щодо включення особи, яка має намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, до Державного реєстру фінансових установ / Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – Реєстр фінансових установ) | 2 700 |
| 6 | 6 | Розгляд пакета документів щодо видачі особі, яка має намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг: залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; факторингу; надання гарантій; торгівлю валютними цінностями (з одночасним включенням до Реєстру фінансових установ та видачі ліцензії) | 34 000 |
| 7 | 7 | Розгляд пакета документів щодо видачі особі, яка має намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання послуг у сфері страхування в частині проведення конкретного (конкретних) виду (видів) страхування (з одночасним включенням до Реєстру фінансових установ та видачі ліцензії) | 38 000 |
| 8 | 8 | Розгляд пакета документів щодо видачі особі, яка провадить діяльність з надання фінансових послуг, ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг (надання нового виду фінансових послуг): залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; факторингу; надання гарантій; торгівлю валютними цінностями | 29 500 |
| 9 | 9 | Розгляд пакета документів щодо видачі особі, яка провадить діяльність з надання фінансових послуг (страховику), ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання послуг у сфері страхування в частині проведення конкретного (конкретних) виду (видів) страхування (ліцензії на новий вид страхування) | 33 000 |
| 10 | 10 | Розгляд пакета документів щодо погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику, надавачі фінансових платіжних послуг | 32 500 |

III. Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування учасників платіжного ринку, що надаються Національним банком України

Таблиця 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № послуги  | Найменування послуг  | Тарифи(у гривнях) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент, щодо реєстрації та внесення відомостей до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр)  | 171 500 |
| 2 | 2 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент, щодо узгодження змін до інформаційної довідки про умови та порядок діяльності платіжної системи  | 145 200 |
| 3 | 3 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, щодо реєстрації та внесення відомостей до Реєстру | 150 300 |
| 4 | 4 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, щодо узгодження оновлених документів міжнародної платіжної системи | 124 300 |
| 5 | 5 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації технологічного оператора платіжних послуг щодо реєстрації та внесення відомостей до Реєстру | 87 500 |
| 6 | 6 | Розгляд пакета документів у межах процедури реєстрації технологічного оператора платіжних послуг щодо узгодження оновленої інформаційної довідки щодо умов та порядку надання послуг технологічним оператором платіжних послуг | 80 300 |
| 7 | 7 | Розгляд пакета документів, поданого органом державної влади, органом місцевого самоврядування для отримання авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг | 99 300 |
| 8 | 8 | Розгляд пакета документів, поданого банком для отримання авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг як емітента електронних грошей | 87 000 |
| 9 | 9 | Розгляд пакета документів, поданого особою (крім органу державної влади / місцевого самоврядування, банку) для отримання авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг  | 158 500 |
| 10 | 10 | Розгляд пакета документів, поданого платіжною установою, малою платіжною установою, установою електронних грошей, оператором поштового зв’язку, іншою фінансовою установою для розширення авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг | 129 000 |
| 11 | 11 | Розгляд пакета документів, поданого заявником для отримання авторизації діяльності з надання обмежених платіжних послуг | 78 000 |
| 12 | 12 | Розгляд пакета документів, поданого заявником для отримання акредитації філії іноземної платіжної установи / філії іноземної установи електронних грошей | 138 000 |
| 13 | 13 | Розгляд пакета документів, поданого філією іноземної платіжної установи / філією іноземної установи електронних грошей для розширення акредитації | 117 400 |