



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

26 червня 2020 року

м. Київ

№ 89

**Про затвердження Змін до Положення про порядок  
накладення адміністративних штрафів**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення у відповідність до вимог Законів України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та Законом України від 12 грудня 2019 року № 79-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг”, а також у зв’язку зі структурними змінами в Національному банку України 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 Якова Смолія.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
від 26 червня 2020 року № 89

Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:

1) пункт 1.1 після слова “Закон” доповнити словами “про банки” та після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

2) пункт 1.2 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

3) пункт 1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) директор Департаменту нагляду за страховим ринком, його заступники.”;

4) пункт 1.6 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

5) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

“1.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені статтями 156<sup>1</sup> (частини п’ята, шоста), 163<sup>12</sup>, 163<sup>14</sup>, 163<sup>16</sup>, 166<sup>5</sup>, 166<sup>6</sup> (частини третя, четверта), 166<sup>8</sup> [у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган] (далі – 166<sup>8</sup>), 166<sup>9</sup> (частина перша), 166<sup>20</sup>, 188<sup>29</sup> та 188<sup>34</sup> Кодексу, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.”.

2. У главі 2:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

“2.2. Національний банк під час/за результатами нагляду (оверсайта)/контролю уживає заходів щодо притягнення до адміністративної

відповідальності за допущення порушень, передбачених статтями 156<sup>1</sup> (частини п'ята, шоста), 163<sup>12</sup>, 163<sup>14</sup>, 163<sup>16</sup>, 166<sup>5</sup>, 166<sup>6</sup> (частини третя, четверта), 166<sup>8</sup>, 166<sup>9</sup> (частина перша), 166<sup>20</sup>, 188<sup>29</sup> та 188<sup>34</sup> Кодексу.”;

2) у пункті 2.3:

підпункт “б” після слова “Закону” доповнити словами “про банки”;

підпункт “е” виключити.

У зв'язку з цим підпункти “є” – “к” уважати підпунктами “е” – “й”;

після підпункту “й” доповнити новим підпунктом такого змісту:

“к) на посадових осіб страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та 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.”;

абзац дев'ятнадцятий після слова “Законом” доповнити словами “про банки”.

3. У главі 3:

1) пункт 3.2 після цифр “166<sup>9</sup>” доповнити словами “(частина перша),”;

2) пункти 3.3 та 3.4 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”.

4. У главі 4:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

“4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 156<sup>1</sup> (частини п'ята, шоста), 163<sup>12</sup>, 163<sup>14</sup>, 163<sup>16</sup>, 166<sup>5</sup>, 166<sup>6</sup> (частини третя, четверта), 166<sup>8</sup>, 166<sup>9</sup> (частина перша), 166<sup>20</sup>, 188<sup>29</sup> та 188<sup>34</sup> Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення.”;

2) у пункті 4.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) директори департаментів нагляду за фінансовими установами, нагляду за страховим ринком, виїзних перевірок, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;”;

підпункт 2 після слова “Закону” доповнити словами “про банки”;

підпункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

“3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банків, філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв’язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та 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;

4) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України;”;

3) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

“4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, імена, по батькові (за наявності), адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка

притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.”;

4) абзац перший пункту 4.5 після слів “в разі складення протоколу”, доповнити словами “під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю”;

5) абзаци перший та другий пункту 4.9 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”.

#### 5. У главі 5:

1) пункт 5.2 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

2) пункт 5.10 після цифр “166<sup>9</sup>” доповнити словами “(частина перша)”.

#### 6. У пункті 6.1 глави 6:

1) абзац перший після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

“Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], викладення обставин, установлених під час розгляду справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.”.

7. Підпункт “г” пункту 7.6 глави 7 після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”.

#### 8. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

абзац перший після слова “по батькові” доповнити словом “(за наявності)”;

в абзаці другому цифри та слова “166<sup>9</sup>, 166<sup>20</sup> та 188<sup>34</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне підкреслити).” замінити цифрами та словами “166<sup>9</sup> (частина перша), 166<sup>20</sup>, 188<sup>29</sup> та 188<sup>34</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне підкреслити).”;

2) у додатку 2:

абзац перший після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

абзаци другий і третій після слова “по батькові” доповнити словами “(за наявності)”;

3) у додатку 3:

абзац перший після цифр “166<sup>20</sup>” доповнити цифрами “, 188<sup>29</sup>”;

абзаци перший і другий після слова “по батькові” доповнити словами “(за наявності)”;

4) абзац перший додатка 5 після слова “по батькові” доповнити словами “(за наявності)”.

Директор  
Юридичного департаменту

Олег ЗАМОРСЬКИЙ