



Офіційно опубліковано  
27.12.2024

**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

26 грудня 2024 року

Київ

№ 170

Про затвердження Змін до Положення про вимоги до  
структури власності надавачів фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 55<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 22, 40 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 77, 78 Закону України “Про платіжні послуги”, Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України з питань структури власності надавачів фінансових послуг у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома небанківських фінансових установ, небанківських надавачів фінансових платіжних послуг, осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, надавачів обмежених платіжних послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Зміни до Положення про вимоги до структури власності надавачів  
фінансових послуг

1. У розділі I:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги), Закону України “Про платіжні послуги”» замінити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), “Про платіжні послуги”, “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру)»;

2) у пункті 3:

пункт після абзацу тридцять третього доповнити новим абзацом тридцять четвертим такого змісту:

«Термін “адміністративне провадження” вживається в цьому Положенні в значенні, наведеному у Законі про адміністративну процедуру.»

У зв’язку з цим абзац тридцять четвертий уважати абзацом тридцять п’ятим; абзац тридцять п’ятий після слів «“Про платіжні послуги”,» доповнити словами “Законі про адміністративну процедуру,”;

3) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

“17<sup>1</sup>. Національний банк здійснює адміністративне провадження, передбачене цим Положенням, відповідно до вимог законодавства України, включаючи Закон про адміністративну процедуру та розділи IV, V Положення про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200), з урахуванням вимог цього Положення.”

2. В абзаці першому пункту 41 розділу IV слова “має право відмовити надавачеві фінансових послуг у розміщенні” замінити словами “повідомляє надавача фінансових послуг про нерозміщення”.

3. У розділі V:

1) пункт 44 після слова “складає” доповнити словом “довідку /”;

2) розділ після пункту 44 доповнити новим пунктом 44<sup>1</sup> такого змісту:

“44<sup>1</sup>. Днем початку адміністративного провадження за ініціативою Національного банку є день складання довідки / доповідної записки, визначеної в пункті 44 розділу V цього Положення.”.

4. У розділі VII:

1) у пункті 50:

в абзаці першому:

абзац після слів “за результатами розгляду” доповнити словом “довідки /”;

абзац після слів та цифр “визначеної в пункті 44 розділу V цього Положення,” доповнити словами та цифрами “протягом 30 календарних днів із дня складання такої довідки / доповідної записки”;

у другому реченні абзацу другого слова “протягом п’яти” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин не пізніше трьох”;

2) розділ після пункту 50 доповнити новим пунктом 50<sup>1</sup> такого змісту:

“50<sup>1</sup>. Надавач фінансових послуг, структура власності якого була приведена у відповідність до вимог цього Положення, після складання довідки / доповідної записки, визначеної в пункті 44 розділу V цього Положення, та щодо якого Національний банк не прийняв рішення, зазначене в пункті 50 розділу VII цього Положення, має право подати до Національного банку документи про структуру власності та підтвердні документи після приведення структури власності у відповідність до вимог цього Положення, але не пізніше дня прийняття рішення Національним банком, визначеного в пункті 50 розділу VII цього Положення.

Національний банк закриває адміністративне провадження в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

3) у пункті 51 слова “відповідне клопотання” замінити словами “відповідну заяву”;

4) у пункті 52:

в абзаці першому слово “робочих” замінити словом “календарних”;

в абзаці четвертому слова “протягом п’яти” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох”;

5) розділ після пункту 52 доповнити новим пунктом 52<sup>1</sup> такого змісту:

“52<sup>1</sup>. Рішення про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою, визначене в пункті 50 розділу VII цього Положення, та рішення про відмову у визнанні структури власності надавача фінансових послуг прозорою, визначене в підпункті 2 пункту 52 розділу VII цього Положення, мають містити відомості, зазначені в розділі V Положення № 200.”;

б) пункт 54 викласти в такій редакції:

“54. Національний банк запрошує уповноваженого представника надавача фінансових послуг у разі розгляду Комітетом з питань нагляду питання, визначеного в пунктах 50, 52 розділу VII цього Положення, для участі в засіданні Комітету з питань нагляду з метою надання пояснень / заперечень стосовно структури власності надавача фінансових послуг у порядку, визначеному в розділі V Положення № 200.”.