



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 серпня 2024 року

Київ

№ 103

Про затвердження Змін до Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення порядку зберігання Національним банком України та банками України документів у кожному з режимів функціонування в умовах особливого періоду, зазначених у Положенні про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 червня 2024 року № 67, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2019 року № 143, що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 61

Зміни до Положення про порядок зберігання
Національним банком України та банками України документів в умовах
особливого періоду

1. У розділі I:

1) пункти 1, 3, 4 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про оборону України”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та з урахуванням вимог Правил приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність на архівне зберігання до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 81 (далі – Правила 81), Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 червня 2024 року № 67 (далі – Положення 67), і визначає порядок зберігання Національним банком України (далі – Національний банк) та банками України документів в умовах особливого періоду.”;

“3. Терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених у законах України, Правилах 81 та Положенні 67.

4. Залежно від потенційної загрози та/або фактичного впливу на банківську систему України визначаються три режими функціонування Національного банку та банківської системи України в умовах особливого періоду:

1) режим підвищеної готовності;

2) обмежений режим;

3) критичний режим.

Опис обставин уведення режимів, зазначених у підпунктах 1–3 пункту 4 розділу I цього Положення, визначено в розділі II Положення 67.”;

2) пункт 5 доповнити словами та цифрами “, та Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами)”.

2. У розділі II:

1) у пункті 7 слова “на першому та другому етапах особливого періоду” замінити словами “в режимі підвищеної готовності та обмеженому режимі”;

2) у пункті 8 слова “на другому або третьому етапі особливого періоду” замінити словами “в обмеженому або критичному режимі”;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Національний банк та банки України в критичному режимі забезпечують зберігання документів, призначених для обов’язкового зберігання в умовах особливого періоду відповідно до пункту 10 розділу III цього Положення.”.

3. У розділі III:

1) у пункті 10 слова “На третьому етапі особливого періоду” замінити словами “У критичному режимі”;

2) у пункті 11:

підпункт 1 після слів “системі та” доповнити словом “здійснення”;

у підпункті 4 слова “які залучаються до роботи в умовах особливого періоду” виключити;

підпункт 5 доповнити словами “та організації системи рефінансування”.

4. У розділі III:

1) у назві розділу “III. Порядок зберігання електронних документів” цифри “III” замінити цифрами “IV”;

2) пункт 12 доповнити словами “, а в Національному банку в електронному архіві Національного банку”;

3) пункти 13–15 викласти в такій редакції:

“13. Копія бази даних СЕД Національного банку зберігається на резервній локації Національного банку.

14. Банки України забезпечують зберігання електронних документів та/або копії документів в електронній формі відповідно до вимог Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198 (зі змінами).

15. Електронні документи та/або копії документів в електронній формі Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання Національного банку зберігаються на резервній локації Національного банку, а банків України – на їх резервних локаціях.”.

5. У розділі IV:

1) у назві розділу цифри “IV” замінити цифрою “V”;

2) у пункті 16 слово “уповноважені” виключити;

3) пункти 17, 18 викласти в такій редакції:

“17. Документи Національного банку в паперовій формі та документи банків, що припиняють банківську діяльність, які передані на архівне зберігання до Національного банку, зберігаються в його архівосховищах.

Орган управління банку України, діяльність якого зупинена в умовах особливого періоду, організовує та забезпечує зберігання документів.

18. Приймання-передавання документів банку України, діяльність якого припинена в умовах особливого періоду, здійснюється відповідно до Правил 81.”.