



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 вересня 2021 року

м. Київ

№ 96

Про внесення змін до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України та здійснення операцій з ними

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу в Україні та вдосконалення критеріїв та порядку відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України та здійснення операцій з ними, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України та здійснення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами), такі зміни:

- 1) у пункті 2:
 - у підпункті 14 слова “отриманих підкріплень” замінити словами “отриманої готівки”;
 - підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) зобов’язання банку:
зберігання запасів готівки Національного банку в сумі не менше одного мільярда гривень у цілому на банк до кінця першого року з дати отримання статусу уповноваженого банку. У подальші роки діяльності у статусі уповноваженого банку в сумі не менше одного мільярда гривень у цілому на банк, яка розраховується як мінімальна середньомісячна сума залишку запасів готівки на зберіганні протягом календарного року;
забезпечити наявність щонайменше одного відокремленого підрозділу уповноваженого банку в регіоні для зберігання запасів готівки не менше ніж у 30% областей протягом двох років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 60% областей протягом чотирьох років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 80–100% областей протягом шести років діяльності у статусі уповноваженого банку.”;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Прийняте рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку є підставою для встановлення ліміту на зберігання та укладення із цим банком договору про зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій з ними відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.

Договір про зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій з ними має містити домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком, в якому обумовлюються права, обов'язки, зобов'язання, відповідальність сторін, порядок розрахунків, внутрішній контроль та аудит, забезпечення виконання зобов'язань (застава), відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.”;

3) в абзаці першому пункту 7 слова “відповідної постанови, яка оприлюднена” замінити словами “відповідного рішення, яке оприлюднено”;

4) у пункті 8:

в абзаці першому слово “постанови” замінити словом “рішення”;

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

“5) невиконання уповноваженим банком узятих на себе зобов'язань, які визначені в підпункті 18 пункту 2 цього Положення;

б) виявлення, включаючи результати моніторингу, Національним банком інформації з відкритих джерел про факти застосування іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до уповноваженого банку та/або до власників істотної участі в ньому;

7) не розпочато діяльність у статусі уповноваженого банку протягом 12 місяців із дня оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку рішення Правління Національного банку про надання банку статусу уповноваженого.”;

5) Положення доповнити новим пунктом такого змісту:

“9. Національний банк у разі припинення дії рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку не розглядає повторне звернення цього банку для участі у відборі банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій з ними, протягом 12 місяців із дня припинення дії рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку.”.

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 50