



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 грудня 2024 року

Київ

№ 175

Про затвердження Змін до Положення про порядок
нагляду на консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 23, 26 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 4, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 71, 72 Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України з питань нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 (зі змінами) (далі – Положення), що додаються.

2. Відповідальні особи небанківських фінансових груп складають консолідовану звітність небанківської фінансової групи станом на 31 грудня 2024 року згідно з вимогами Положення, що діяли станом на 31 грудня 2024 року, та подають до Національного банку в порядку, визначеному законодавством України, що діяло станом на 31 грудня 2024 року.

3. Національний банк України здійснює розгляд заяв, клопотань, документів щодо визнання, зміни структури власності, припинення визнання небанківської фінансової групи, погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи, отриманих до 31 грудня 2024 року та щодо яких станом на 01 січня 2025 року не прийнято рішення, відповідно до Положення з урахуванням строків, визначених законодавством України, що діяло до 31 грудня 2024 року, з початком їх відліку з 01 січня 2025 року.

4. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома небанківських надавачів фінансових, супровідних послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 грудня 2024 року № 175

Зміни до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за
небанківськими фінансовими групами

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слів “(далі – Закон про фінансові послуги)” доповнити словами “, Закону України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру)”;

2) у пункті 3:

пункт після підпункту 14 доповнити новим підпунктом 14¹ такого змісту:

“14¹) уповноважена особа Національного банку в адміністративному провадженні, що вчиняється за цим Положенням, – Голова Національного банку, перший заступник та заступники Голови Національного банку, керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, або особа, яка виконує його обов’язки, керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за здійснення безвизного нагляду за небанківськими фінансовими групами, або особа, яка виконує його обов’язки (далі – уповноважена особа Національного банку);”;

пункт після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

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

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий уважати абзацом двадцятим;

абзац двадцятий після слів “Законі про страхування,” доповнити словами “Законі про адміністративну процедуру,”;

3) розділ після пункту 3 доповнити двадцятьма п’ятьма новими пунктами 3¹–3²⁵ такого змісту:

“3¹. Відносини щодо прийняття, набрання чинності адміністративними актами, прийнятими відповідно до цього Положення, регулюються Законом про адміністративну процедуру з урахуванням особливостей, встановлених Законом про фінансові послуги.

3². Національний банк здійснює адміністративне провадження відповідно до вимог законодавства України, включаючи Закон про адміністративну процедуру, це Положення.

3³. Адміністративне провадження розпочинається:

1) за заявою – з дня отримання Національним банком заяви, визначеної для відповідної процедури;

2) з ініціативи Національного банку – з дня складення Національним банком довідки / доповідної записки, в якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття ним індивідуального акта щодо особи.

Перебіг строку в адміністративному провадженні починається з наступного дня після отримання заяви або складення довідки / доповідної записки.

3⁴. Національний банк повідомляє учасника адміністративного провадження про початок адміністративного провадження невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після його початку, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів після його початку. У повідомленні зазначаються права та обов'язки учасника адміністративного провадження, визначені статтею 28 Закону про адміністративну процедуру, а також способи подання ним своїх пояснень і зауважень у справі та строк, протягом якого учасник адміністративного провадження має право їх подати.

3⁵. Права та обов'язки учасників адміністративного провадження, що вчиняється відповідно до цього Положення, визначені Законом про адміністративну процедуру та Законом про фінансові послуги.

3⁶. Національний банк залишає заяву без руху, якщо таку заяву подано з порушенням встановлених законодавством України вимог.

Національний банк надсилає заявнику письмове повідомлення про залишення заяви без руху протягом трьох робочих днів з дня її отримання із зазначенням у письмовому повідомленні:

1) виявлених недоліків, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без руху;

2) способу та строку для усунення виявлених недоліків;

3) способу, порядку та строку оскарження рішення про залишення заяви без руху.

3⁷. Національний банк має право зупинити адміністративне провадження за власною ініціативою або за письмовою заявою (клопотанням) особи у випадках, визначених у частині другій статті 64 Закону про адміністративну процедуру.

3⁸. Національний банк зупиняє адміністративне провадження, включаючи на письмову вимогу особи в довільній формі, з підстав, визначених у частині першій статті 64 Закону про адміністративну процедуру.

3⁹. Підставою для відмови в задоволенні заяви (клопотання) про зупинення адміністративного провадження є відсутність у такій заяві (такому клопотанні) обставин, що перешкоджають розгляду справи, інших підстав, визначених у статті 64 Закону про адміністративну процедуру.

3¹⁰. Підставою для відмови в задоволенні заяви (клопотання) про поновлення адміністративного провадження є й надалі наявність обставин, що зумовили його зупинення.

3¹¹. Національний банк у межах визначеного законодавством України строку розгляду адміністративної справи має право повідомити учасника адміністративного провадження в листі про необхідність доопрацювання поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам законодавства України, та/або надання ним додаткових документів / інформації, необхідних / необхідної для прийняття обґрунтованого рішення, та зазначити, що в разі неможливості доопрацювати пакет документів та/або надати зазначені документи / інформацію в запропонований строк учасник адміністративного провадження має право подати заяву (клопотання) про зупинення адміністративного провадження на строк, який є необхідним для подання таких документів / інформації.

Зазначене в абзаці першому пункту 3¹¹ розділу I цього Положення повідомлення Національного банку повинно містити застереження, що в разі неподання особою доопрацьованих та/або додаткових документів / інформації або заяви (клопотання) про зупинення адміністративного провадження в установленій Національним банком строк Національний банк прийматиме рішення за результатом розгляду наявних документів.

3¹². Національний банк має право під час адміністративного провадження зупинити адміністративне провадження для перевірки достовірності поданих учасником адміністративного провадження документів / інформації та/або отримання інформації від державних органів, іноземних державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб, якщо відсутність такої перевірки та/або таких документів / інформації перешкоджає об'єктивному вирішенню справи.

Перебіг строку адміністративного провадження відновлюється з дня припинення обставини, що спричинила зупинення адміністративного провадження, а в разі неподання запитуваних документів / інформації – з робочого дня, наступного за днем спливу строку, визначеного для їх подання.

З¹³. Національний банк установлює строк подання визначених у пункті З¹¹ розділу I цього Положення інформації, документів та/або внесення виправлень до документів відповідно до зауважень, наданих Національним банком, відповідно до пункту З¹¹ розділу I цього Положення.

З¹⁴. Зупинення адміністративного провадження у справі зупиняє перебіг усіх строків у цій справі. Перебіг строків продовжується з дня поновлення адміністративного провадження.

З¹⁵. Національний банк відновлює адміністративне провадження за власною ініціативою або за заявою (клопотанням) особи після надання доопрацьованих / додаткових документів / інформації та/або після перевірки достовірності поданих документів / інформації або після отримання визначеної в пункті З¹¹ розділу I цього Положення інформації / документів, та/або після припинення обставини, що спричинила зупинення адміністративного провадження, та/або в разі неподання запитуваних документів / інформації – із робочого дня, наступного за днем спливу строку, визначеного для їх подання.

З¹⁶. Національний банк повертає подану згідно з цим Положенням у паперовій формі заяву без прийняття рішення за заявою у випадках, передбачених частиною першою статті 45 Закону про адміністративну процедуру, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення.

З¹⁷. Рішення про відмову в прийнятті заяви до розгляду у випадках, передбачених пунктами 2–6 частини першої статті 45 Закону про адміністративну процедуру, приймає уповноважена особа Національного банку, про що особа, яка подала заяву, повідомляється невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відмову в прийнятті заяви.

З¹⁸. Уповноважена особа Національного банку до безпосереднього розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з нагляду) рішень, визначених у пунктах 38, 42 розділу IV, пункті 52 розділу VI, пункті 82 розділу VII, пункті 125 розділу XI цього Положення, приймає процедурні рішення про:

1) продовження строку прийняття рішення / вирішення адміністративної справи;

2) залишення заяви без руху;

3) продовження строку усунення виявлених недоліків за клопотанням учасника адміністративного провадження або відмову в продовженні такого строку;

4) зупинення / поновлення адміністративного провадження;

5) відмову в прийнятті заяви до розгляду у випадках, зазначених у пунктах 2–6 частини першої статті 45 Закону про адміністративну процедуру;

6) задоволення повністю або частково / відмову в задоволенні запиту про доступ до матеріалів адміністративної справи;

7) задоволення або відмову в задоволенні клопотання, визначеного в пункті 7 частини першої статті 28 Закону про адміністративну процедуру;

8) закриття адміністративного провадження з підстав, визначених у частині другій статті 65 Закону про адміністративну процедуру.

3¹⁹. Комітет з нагляду здійснює процедурні дії та приймає процедурні рішення, ініційовані відповідно до Закону про адміністративну процедуру під час безпосереднього розгляду на засіданні Комітетом з нагляду питання щодо прийняття рішень, визначених у пунктах 38, 42 розділу IV, пункті 52 розділу VI, пункті 82 розділу VII, пункті 125 розділу XI цього Положення.

3²⁰. Національний банк закриває адміністративне провадження з підстав, визначених у статті 65 Закону про адміністративну процедуру, включаючи в разі отримання від учасника адміністративного провадження клопотання про відмову від розгляду заяви та закриття адміністративного провадження з підстав, визначених у пункті 40² розділу IV та пункті 78¹ розділу VII цього Положення.

3²¹. Повідомлення про процедурні дії і процедурні рішення, прийняті під час здійснення адміністративного провадження за цим Положенням, направляється Національним банком з дотриманням вимог, визначених у статті 32 Закону про адміністративну процедуру.

3²². Рішення Комітету з нагляду, визначені в пунктах 38, 42 розділу IV, пункті 52 розділу VI, пункті 82 розділу VII, пункті 125 розділу XI цього Положення, повинні містити відомості, передбачені в статті 71 Закону про адміністративну процедуру. Якщо рішення Комітету з нагляду негативно впливає на право, свободу чи законний інтерес особи або покладає на неї певний обов'язок, у такому рішенні зазначаються підстави прийняття такого акта з належним обґрунтуванням, строк і порядок його оскарження (у тому числі

найменування суду, до якого особа може подати позов), а також вказівку на те, що оскарження рішення, акта або дії Національного банку не зупиняє їх виконання відповідно до статті 74 Закону України “Про Національний банк України”.

3²³. Адміністративні акти, прийняті Комітетом з нагляду під час здійснення адміністративного провадження за цим Положенням, доводяться до відома особи шляхом їх надсилання в один із зазначених способів:

1) в електронній формі на електронну адресу особи разом із супровідним листом, підписаним шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) уповноваженої особи Національного банку;

2) у паперовій формі (або у формі паперової копії електронного документа / документа в паперовій формі, засвідченої в порядку, установленому законодавством України) на поштову адресу особи рекомендованим листом із повідомленням про вручення разом із копією супровідного листа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України.

3²⁴. Днем доведення до відома особи адміністративного акта, прийнятого Комітетом з нагляду під час здійснення адміністративного провадження за цим Положенням, є день виконання Національним банком дій, зазначених у пункті 3²³ розділу I цього Положення.

3²⁵. Рішення, зазначені в пунктах 38, 42 розділу IV, пункті 52 розділу VI, пункті 81 розділу VII та пункті 125 розділу XI цього Положення, щодо небанківської фінансової групи, відповідальною особою якої є небанківський надавач фінансових платіжних послуг, приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.”.

2. У розділі II:

1) у пункті 14 слова “нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словами та цифрами “Положенням про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200).”;

2) у підпункті 1 пункту 16 слова та літери “кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)” замінити літерами “КЕП”.

3. У розділі III:

1) у пункті 22:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) заяви до Національного банку України про намір стати контролером небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі – заява про намір стати контролером небанківської фінансової групи);”;

2) пункт 23 після слова “подання” доповнити словами “заяви про намір стати контролером небанківської фінансової групи і”;

3) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Національний банк залишає заяву про намір стати контролером небанківської фінансової групи без руху, якщо таку заяву, документи / інформацію, зазначені в пункті 22 розділу III цього Положення, подано з порушенням встановлених законодавством України вимог. Національний банк надсилає заявнику письмове повідомлення з урахуванням вимог, установлених у пункті 3^б розділу I цього Положення.”;

4) у пункті 26 слова “п’яти робочих днів із дня настання таких змін” замінити словами та цифрами “трьох робочих днів із дня настання таких змін з урахуванням вимог Положення № 200”;

5) абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції

“27. Уповноважений представник у заяві до Національного банку України про створення небанківської фінансової групи, складеній за формою, наведеною в додатку 11 до цього Положення (далі – заява про створення небанківської фінансової групи), зобов’язаний зазначити свою адресу електронної пошти та адресу електронної пошти контролера.”;

б) у пункті 31:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) заяви про створення небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 11 до цього Положення;”;

у підпункті 6 слово “пакета” замінити словами “заяви до Національного банку про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи та”;

7) пункти 32, 34 викласти в такій редакції:

“32. Національний банк залишає заяву про створення небанківської фінансової групи / погодження відповідальної особи небанківської фінансової

групи без руху з підстав та у строки, визначені в пункті 3⁶ розділу I цього Положення.”;

“34. Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про створення небанківської фінансової групи, але не більше ніж на 15 календарних днів у зв’язку з потребою в перевірці достовірності поданих документів / інформації та/або отримання додаткових документів / інформації, потрібних для прийняття рішення.

Національний банк у письмовій формі та з обґрунтуванням прийнятого рішення не пізніше ніж за три робочих дні до дня завершення строку розгляду заяви про створення небанківської фінансової групи повідомляє контролера про продовження строку розгляду заяви і про строк, на який його продовжено.”;

8) абзац перший пункту 35 викласти в такій редакції:

“35. Відповідальна особа має право подати клопотання про відмову від розгляду заяви про створення небанківської фінансової групи та закриття адміністративного провадження згідно із Законом про адміністративну процедуру.”.

4. У розділі IV:

1) пункти 38, 40 викласти в такій редакції:

“38. Національний банк приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи та визначення підгруп у складі небанківської фінансової групи на підставі інформації та документів, зазначених у пунктах 22, 31 розділу III цього Положення, протягом 30 календарних днів із дати отримання заяви про намір стати контролером небанківської фінансової групи / створення небанківської фінансової групи.

Національний банк має право продовжити такий строк, але не більше ніж на 15 календарних днів у зв’язку з потребою в перевірці достовірності поданих документів / інформації та/або отримання додаткових документів / інформації, потрібних для прийняття рішення.

Національний банк у письмовій формі та з обґрунтуванням прийнятого рішення не пізніше ніж за три робочих дні до дня завершення строку розгляду заяви повідомляє заявника про продовження строку розгляду заяви і про строк, на який його продовжено.

Рішення про визнання небанківської фінансової групи та визначення підгруп приймає Комітет з нагляду.”;

“40. Національний банк за наявності обставин, що можуть бути підставою для здійснення адміністративної процедури за ініціативою Національного банку і прийняття ним адміністративного акта у формі рішення про визнання небанківської фінансової групи, на підставі інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком небанківської фінансової

групи, складає довідку / доповідну записку, в якій зафіксовані зазначені обставини, та вживає заходів для повідомлення контролера, відповідальної особи небанківської фінансової групи про початок адміністративного провадження за ініціативою Національного банку.

Обставинами, що можуть бути підставою для здійснення адміністративної процедури за ініціативою Національного банку, для цілей цього Положення є ідентифікація небанківської фінансової групи, яка не була ідентифікована контролером або яка була ідентифікована контролером не в повному складі, на підставі інформації, отриманої під час нагляду, ненадання контролером, відповідальною особою у визначений Національним банком строк документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи, або якщо такі заперечення та/або документи є необґрунтованими і не містять доказів невідповідності уточненої структури власності небанківської фінансової групи ознакам та умовам, наведеним у пунктах 62, 63 розділу VII цього Положення.

Направлення контролеру, відповідальній особі небанківської фінансової групи повідомлення про початок адміністративного провадження за ініціативою Національного банку, процедура такого адміністративного провадження здійснюються відповідно до Закону про адміністративну процедуру.”;

2) розділ після пункту 40 доповнити двома новими пунктами 40¹, 40² такого змісту:

“40¹. Контролер, відповідальна особа небанківської фінансової групи, якщо немає обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи, протягом строку, встановленого Національним банком у повідомленні про початок адміністративного провадження, зобов’язані подати до Національного банку документи та інформацію, визначені в підпунктах 2–6 пункту 31 розділу III цього Положення.

40². Подання контролером, відповідальною особою небанківської фінансової групи протягом строку, встановленого Національним банком у повідомленні про початок адміністративного провадження, обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи може бути підставою для закриття Національним банком такого адміністративного провадження, розпочатого за його власною ініціативою.

Направлення повідомлення про закриття такого адміністративного провадження здійснюється згідно з вимогами Закону про адміністративну процедуру.”;

3) абзац перший пункту 41 викласти в такій редакції:

“41. Національний банк надсилає повідомлення про прийняте Комітетом з нагляду рішення про визнання небанківської фінансової групи відповідальній

особі та контролеру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.”;

4) пункт 42 викласти в такій редакції:

“42. Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 29 розділу III цього Положення, та надсилає особі, яка мала намір стати контролером такої групи, повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні невідкладно, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

Рішення приймає Комітет з нагляду.”.

5. Абзац перший пункту 46 розділу V після слів “визначає в межах небанківської фінансової групи учасників підгруп” доповнити словами “, що складаються з двох і більше учасників,”.

6. У розділі VI:

1) пункти 51–53, 55 викласти в такій редакції:

“51. Подання заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи та її розгляд здійснюються з урахуванням вимог Закону про адміністративну процедуру та цього Положення.

52. Національний банк розглядає заяву про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів із дня отримання заяви, визначеної в підпункті 1 пункту 50 розділу VI цього Положення, та приймає рішення про погодження / відмову в погодженні відповідальної особи з урахуванням вимог Закону про адміністративну процедуру.

Рішення приймає Комітет з нагляду.

53. Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи, але не більше ніж на 15 календарних днів у зв’язку з потребою в перевірці достовірності поданих документів / інформації та/або отримання додаткових документів / інформації, потрібних для прийняття рішення.

Національний банк у письмовій формі та з обґрунтуванням прийнятого рішення не пізніше ніж за три робочих дні до дня завершення строку розгляду заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи повідомляє заявника про продовження строку розгляду заяви і про строк, на який його продовжено.

Національний банк залишає заяву про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи без руху з підстав та у строки, що визначені в пункті 3⁶ розділу I цього Положення.”;

“55. Національний банк невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про погодження / відмову в погодженні відповідальної особи, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття, повідомляє учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про прийняте рішення з дотриманням вимог пункту 19 розділу II цього Положення та в порядку, установленому Законом про адміністративну процедуру.”;

2) у пункті 59 слова “пакет документів” замінити словами “заява про погодження відповідальної особи та документи, які до неї додаються,”.

7. У розділі VII:

1) підпункт 1 пункту 72 викласти в такій редакції:

“1) заяву до Національного банку про зміни структури власності небанківської фінансової групи (у довільній формі) (далі – заява про зміни структури власності небанківської фінансової групи);”;

2) пункт 74 викласти в такій редакції:

“74. Подання заяви, зазначеної в підпункті 1 пункту 72 розділу VII цього Положення, та її розгляд здійснюються з урахуванням вимог Закону про адміністративну процедуру.”;

3) пункт 77 після слів “учасників небанківської фінансової групи” доповнити словами “у встановлений Національним банком строк і”;

4) розділ після пункту 77 доповнити новим пунктом 77¹ такого змісту:

“77¹. Національний банк у разі ненадання відповідальною особою у встановлений Національним банком строк відомостей про зміну структури власності небанківської фінансової групи та/або видів діяльності учасників небанківської фінансової групи, зазначених у пункті 77 розділу VII цього Положення, складає довідку / доповідну записку, в якій зафіксовані результати ідентифікації зміни структури власності небанківської фінансової групи та/або видів діяльності учасників небанківської фінансової групи, та повідомляє контролера, відповідальну особу небанківської фінансової групи про початок адміністративного провадження за ініціативою Національного банку.

Направлення контролеру, відповідальній особі небанківської фінансової групи повідомлення про початок адміністративного провадження за ініціативою Національного банку, процедура такого адміністративного провадження

здійснюються відповідно до вимог Закону про адміністративну процедуру з урахуванням вимог пункту 3⁴ розділу I цього Положення.”;

5) пункт 78 викласти в такій редакції:

“78. Контролер, відповідальна особа небанківської фінансової групи, якщо немає обґрунтованих, документально підтверджених заперечень зміни структури власності небанківської фінансової групи, зобов’язані протягом строку, встановленого Національним банком у повідомленні про початок адміністративного провадження, подати до Національного банку документи та інформацію, визначені в підпунктах 2–6 пункту 72 розділу VII цього Положення.”;

б) розділ після пункту 78 доповнити новим пунктом 78¹ такого змісту:

“78¹. Подання контролером, відповідальною особою небанківської фінансової групи протягом строку, встановленого Національним банком у повідомленні про початок адміністративного провадження, обґрунтованих, документально підтверджених заперечень зміни структури власності небанківської фінансової групи може бути підставою для закриття Національним банком такого адміністративного провадження, розпочатого за його власною ініціативою.

Направлення повідомлення про закриття такого адміністративного провадження здійснюється в порядку і строки, визначені Законом про адміністративну процедуру.”;

7) пункт 80 викласти в такій редакції:

“80. Національний банк приймає рішення про визнання зміни структури власності небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання від відповідальної особи заяви про зміни структури власності небанківської фінансової групи згідно з пунктом 72 розділу VII цього Положення.

Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про зміни структури власності небанківської фінансової групи, але не більше ніж на 15 календарних днів у зв’язку з потребою в перевірці достовірності поданих документів / інформації та/або отримання додаткових документів / інформації, потрібних для прийняття рішення.

Національний банк у письмовій формі та з обґрунтуванням прийнятого рішення не пізніше ніж за три робочих дні до дня завершення строку розгляду заяви про зміни структури власності небанківської фінансової групи повідомляє заявника про продовження строку розгляду заяви і про строк, на який його продовжено.

Національний банк залишає заяву про зміни структури власності небанківської фінансової групи без руху з підстав та у строки, встановлені у пункті 3⁶ розділу 1 цього Положення.”;

8) абзаци четвертий – шостий пункту 81 виключити;

9) абзац перший пункту 82 викласти в такій редакції:

“82. Національний банк надсилає відповідальній особі небанківської фінансової групи рішення Комітету з нагляду про визнання зміни структури власності небанківської фінансової групи невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.”;

10) абзац перший пункту 83 викласти в такій редакції:

“84. Національний банк надсилає відповідальній особі небанківської фінансової групи рішення Комітету з нагляду про відмову у визнанні зміни структури власності небанківської фінансової групи невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.”.

8. У розділі X:

1) пункт 106 викласти в такій редакції:

“106. Відповідальна особа небанківської фінансової групи складає консолідовану, субконсолідовану звітність на підставі звітів учасників небанківської фінансової групи в порядку, визначеному цим Положенням, та подає її до Національного банку в порядку, визначеному Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами) (далі – Правила № 123).”;

2) у пункті 110:

у підпункті 1 слова “за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення” виключити;

у підпункті 2 слова “за формою, наведеною в додатку 16 до цього Положення” виключити;

у підпункті 3 слова “за формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення” виключити;

у підпункті 4 слова “за формою, наведеною в додатку 18 до цього Положення” виключити;

у підпункті 5 слова “за формою, наведеною в додатку 19 до цього Положення” виключити;

у підпункті 6 слова “за формою, наведеною в додатку 20 до цього Положення” виключити;

у підпункті 7 слова “за формою, наведеною в додатку 21 до цього Положення” виключити;

3) пункт 111 виключити;

4) у підпункті 6 пункту 113 слова “або сума подібних / економічно однорідних операцій” виключити;

5) пункт 114 виключити;

6) пункт 115 викласти в такій редакції:

“115. Консолідована звітність небанківської фінансової групи, визначена у пункті 110 розділу X цього Положення, складається відповідальною особою з дати визнання такої групи до дати припинення її визнання.”;

7) абзаци другий та третій пункту 116 виключити;

8) у пункті 117:

пункт після слова “підгрупу” доповнити словами “за видом діяльності учасників небанківської фінансової групи”;

пункт доповнити словами та цифрами “, у порядку, визначеному Правилами № 123.”;

9) у пункті 118:

у підпункті 2:

слова “річну консолідовану звітність” замінити словами “аудиторський звіт щодо консолідованої звітності”;

слова “(разом з аудиторським звітом)” виключити;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“4) щорічно, не пізніше останнього робочого дня першого календарного місяця року, наступного за звітним, направляти до Національного банку інформацію про діяльність небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, станом на 01 січня року, наступного за звітним;

5) одночасно з поданням до Національного банку консолідованої звітності групи направляти Національному банку в порядку, визначеному в підпункті 1 пункту 16 розділу II цього Положення, фінансову звітність надавачів

супровідних послуг, учасників небанківської фінансової групи, які підлягають регулюванню і нагляду з боку НКЦПФР, на підставі якої було складено відповідну консолідовану звітність небанківської фінансової групи.”;

10) пункти 119, 121 виключити;

11) у пункті 122 слова та цифри “в електронній формі з дотриманням вимог, визначених у пункті 16 розділу II цього Положення” замінити словами та цифрами “відповідно до вимог Правил № 123”.

9. У розділі XI:

1) розділ після пункту 125 доповнити новим пунктом 125¹ такого змісту:

“125¹. Адміністративне провадження щодо припинення визнання небанківської фінансової групи здійснюється за заявою до Національного банку України відповідальній особі небанківської групи, що подається за формою, визначеною в додатку 16 до цього Положення, або за ініціативою Національного банку з підстав, визначених у пункті 126 розділу XI цього Положення.

Адміністративне провадження здійснюється в порядку, визначеному в Законі про адміністративне провадження та в цьому Положенні.”;

2) у пункті 127 цифри “22” замінити цифрами “15”;

3) в абзаці другому пункту 129 слова і цифри “пунктах 116, 118”, “розділі X цього Положення” замінити відповідно словами і цифрами “пункті 116”, “Правилах № 123”;

4) пункти 134, 135 викласти в такій редакції:

“134. Національний банк приймає рішення про припинення / відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів із дня подання заяви, визначеної в пункті 125¹ розділу XI цього Положення.

Подання заяви та здійснення адміністративного провадження за заявою здійснюються згідно із Законом про адміністративне провадження та цим Положенням.

135. Національний банк надсилає відповідальній особі / особі, яка виконувала функції відповідальній особі, у порядку, визначеному в пункті 19 розділу II цього Положення, рішення про припинення / відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.”.

10. У додатках до Положення:

1) у заголовках додатків 1, 11 слово “Повідомлення” замінити словами “Заява до Національного банку України”;

2) додатки 15–21 виключити.

У зв’язку з цим додаток 22 уважати додатком 15;

3) у відмітці до додатка 15 слова і цифри “пункт 127 розділу XI” замінити словами і цифрами “підпункт 4 пункту 118 розділу X”;

4) Положення доповнити новим додатком 16 такого змісту:

“Додаток 16
до Положення про порядок
нагляду на консолідованій основі
за небанківськими фінансовими
групами
(пункт 125¹ розділу XI)

Заява

до Національного банку України

про припинення визнання небанківської фінансової групи

1. _____.

(найменування відповідальної особи небанківської фінансової групи)

2. _____.

(ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер
відповідальної особи небанківської фінансової групи)

3. _____.

[(найменування небанківської фінансової групи (за наявності))]

4. Дата створення небанківської фінансової групи: _____ року.

5. Контролером небанківської фінансової групи є _____.

[найменування юридичної особи / прізвище, власне ім’я,
по батькові (за наявності) фізичної особи]

6. Повідомляю, що _____
(найменування небанківської фінансової групи)

Продовження додатка 16

перестала відповідати визначенню фінансової групи, встановленому в Законі України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, і з ____ ____ 20__ року припинила існування.
(дата)

7. Стверджую, що інформація, надана відповідно до вимог Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

8. погоджуюся надавати уточнення і додаткову інформацію Національному банку України, необхідну для прийняття рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи.

9. Контактні дані:

1) адреса електронної пошти, контактний телефон контролера:

_____;

2) адреса електронної пошти, контактний телефон уповноваженого представника: _____;

3) інші контактні дані: _____.

Найменування посади керівника
юридичної особи,
яка є відповідальною особою

Особистий
підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.
(за наявності)

(дата)”.