



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

28 квітня 2020 року

м. Київ

№ 58

**Про затвердження Змін до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою врегулювання окремих питань щодо застосування Національним банком України заходів впливу Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2020 року № 58

Зміни до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2 глави 1 слова “запровадження Національним банком особливого режиму контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського, валютного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку,” замінити словами “застосування Національним банком заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського, валютного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, його вимог, установлених відповідно до статті 66 Закону про банки,”;

2) у главі 3:

абзац шостий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

“аудиторських перевірок банків аудиторськими фірмами, які мають право відповідно до законодавства України на проведення зовнішнього аудиту банків;”;

пункт 3.3 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“8) недостатність доходів банку, що створює ризик майбутніх зменшення регулятивного капіталу банку та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.”.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – двадцять другий уважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцять третім;

3) пункт 4.2 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Письмову вимогу підписує заступник Голови Національного банку, який згідно зі своїми функціональними обов'язками здійснює керівництво підрозділом Національного банку, що ініціював пред'явлення вимоги.”.

2. У розділі II:

1) пункт 1.4 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.5–1.8 уважати відповідно пунктами 1.4–1.7;

2) у главі 3:

в абзаці першому пункту 3.12 слово “пропозицій” замінити словом “підстав”;

у підпункті 1 пунктів 3.15 і 3.16 слова “і недоліків” виключити;

3) у главі 7:

у пункті 7.3:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – двадцять п’ятий уважати відповідно абзацами третім – двадцять четвертим;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“порушення банком вимог Національного банку, встановлених відповідно до статті 66 Закону про банки.”;

пункт 7.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7.6–7.20 уважати відповідно пунктами 7.5–7.19;

у пунктах 7.7 та 7.8 слова “з моменту” замінити словами “з наступного робочого дня після дня”;

в абзаці другому пункту 7.14 слова “, та отримання від Національного банку повідомлення” виключити;

4) у главі 9:

пункт 9.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“порушення банком вимог Національного банку, встановлених відповідно до статті 66 Закону про банки.”;

главу після пункту 9.28 доповнити новим пунктом 9.29 такого змісту:

“9.29. Штраф за порушення (невиконання, неналежне виконання) банком вимог Національного банку, встановлених відповідно до статті 66 Закону про банки, накладається на банк у розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.”.

У зв’язку з цим пункти 9.29–9.35 уважати відповідно пунктами 9.30–9.36;

5) у главі 12:

пункт 12.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Подані банком заходи щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства/план фінансового оздоровлення повинні передбачати поступове, протягом визначеного у рішенні Правління Національного банку про віднесення банку до категорії проблемних строку, приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.”;

пункти 12.6 та 12.7 викласти в такій редакції:

“12.6. Комітет з питань нагляду протягом п’яти робочих днів із дня надходження до Національного банку розглядає розроблені банком заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/план фінансового оздоровлення щодо їх/його реалістичності, ефективності, відповідності вимогам Національного банку та приймає рішення про їх/його

прийнятність або про надання банку обґрунтованих зауважень, які банк зобов'язаний урахувати.

Рішення Комітету з питань нагляду не пізніше наступного робочого дня надсилається до банку засобами електронної пошти Національного банку з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань захисту банківської таємниці.

Банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду із зауваженнями до заходів банку щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/плану фінансового оздоровлення подати до Національного банку доопрацьовані з урахуванням зауважень заходи банку щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/плану фінансового оздоровлення.

12.7. Банк зобов'язаний забезпечити виконання заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/плану фінансового оздоровлення у строк, визначений рішенням Правління Національного банку про віднесення банку до категорії проблемних.”.

Директор
Департаменту методології
регулювання діяльності банків

Наталія ІВАНЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Національного банку України
_____ К. РОЖКОВА

_____ (підпис)
“ _____ ” 2020 року
_____ (дата)