



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

28 липня 2016 року

м. Київ

№ 362

**Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 52, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до глави 3 розділу II Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості або виконання зобов'язань, особи є кошти банку та/або пов'язаної з банком особи або особи, яка має ознаки пов'язаності”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку та якій банк надав значні кредити, які пов'язані між собою спільною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, та одна із цих осіб є пов'язаною з банком особою”;

у підпункті 4:

підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“інформації щодо діяльності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) особи немає або її недостатньо”.

У зв'язку з цим абзаци третій – шостий уважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

в абзаці сьомому слово “публічна” замінити словом “відкрита”;

2) в абзаці дев'ятому підпункту 5 пункту 2 слово “неналежне” виключити.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

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

Голова

В. О. Гонгарева

Інд. 22