



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

28 вересня 2016 року

м. Київ

№ 389

Про затвердження Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою впровадження зберігання банками України запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, що додається.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
28 вересня 2016 року № 389

Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

1. Національний банк України (далі – Національний банк) здійснює відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку (далі – уповноважені банки), за такими критеріями:

1) держава володіє часткою статутного капіталу в такому банку понад 75 відсотків або контрольний пакет банку належить міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній.

Банки, які відповідають цьому критерію, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку, якщо щодо них або до власників істотної участі в них, або до пов'язаних з ними осіб, або до їх кінцевих бенефіціарних власників застосовано санкції Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу;

2) банк здійснює операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів на підставі письмового дозволу Національного банку не менше ніж 10 років.

Для участі у відборі допускаються банки, які відповідають зазначеним у цьому пункті критеріям.

2. Національний банк здійснює відбір банків для надання статусу уповноваженого банку на підставі відповідних письмових звернень банків України, які мають містити інформацію про:

1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній;

2) застосування протягом останніх 12 місяців Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу санкцій до власників істотної участі в банку або до пов'язаних з ними осіб;

3) застосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

4) наявність письмового дозволу на здійснення банком перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

5) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані в забезпечення Національному банку;

6) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

7) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;

8) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

9) відповідність технічного стану сховищ вимогам нормативно-правових актів Національного банку з наданням копій відповідних сертифікатів;

10) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України;

11) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та ліквідного забезпечення;

12) прогностичні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах банку, вивезення надлишків придатної та непридатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;

13) прогностичні обсяги підкріплення операційної каси та вкладення з операційної каси до запасів готівки Національного банку;

14) можливу структуру клієнтської бази із числа підрозділів банків України.

3. Національний банк здійснює процедуру відбору банків, що мають намір стати уповноваженими банками, протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідного звернення банку.

4. Національний банк розглядає звернення банків України, що мають намір стати уповноваженими банками, з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 1 цього Положення, та наданої банком інформації відповідно до пункту 2 цього Положення.

Під час розгляду звернень банків України враховуються:

1) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані в забезпечення Національному банку;

2) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів;

3) обсяги касових оборотів банку;

4) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

5) технічний стан сховищ;

6) наявність відокремлених підрозділів банку (з представництвом у кожному регіоні).

5. У разі відповідності банку, що має намір стати уповноваженим банком, критеріям, установленим у пункті 1 цього Положення, Правління Національного банку приймає відповідне рішення.

6. Прийняте рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку є підставою для укладення із цим банком договору про зберігання запасів готівки Національного банку.

Договір має містити вимоги про надання Національному банку забезпечення та порядок відшкодування уповноваженим банком нестачі готівки.

7. Інформація про надання банку статусу уповноваженого банку доводиться в письмовій формі до відома банку в триденний строк із дня прийняття зазначеного в пункті 5 цього Положення рішення Правління Національного банку та оприлюднюється на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

У разі невідповідності банку встановленим критеріям та недостовірності наданої ним інформації Національний банк повідомляє банку про відмову в наданні статусу уповноваженого банку.

8. Припинення дії рішення Правління Національного банку, перегляд статусу уповноваженого банку здійснюються в разі невідповідності банку критеріям, визначеним у пункті 1 цього Положення, та/або порушення ним умов договору про зберігання запасів готівки чи вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Директор Департаменту  
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

\_\_\_\_\_ Я. В. Смолій

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2016 року

(дата)