



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 серпня 2021 року

м. Київ

№ 92

Про затвердження Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою забезпечення єдиного підходу щодо регулювання відносин між Національним банком України, банками України, філіями/представництвами іноземних банків в Україні, небанківськими фінансовими установами, іншими особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 18 червня 2002 року № 221 “Про затвердження Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05 липня 2002 року за № 561/6849;

2) постанову Правління Національного банку України від 30 вересня 2010 року № 446 “Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2010 року за № 976/18271;

3) постанову Правління Національного банку України від 11 червня 2012 року № 230 “Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1093/21405.

3. Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк) після офіційного опублікування довести до відома банків України та небанківських фінансових установ інформацію про прийняття цієї постанови.

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

5. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2021 року .

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 52

Положення про систему єдиної ідентифікації
учасників фінансового ринку України

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою забезпечення єдиного підходу щодо регулювання відносин між Національним банком України (далі – Національний банк) та учасниками ринків банківських і небанківських фінансових послуг, а також установа порядку функціонування системи єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України.

2. Вимоги цього Положення поширюються на банки України, філії/представництва іноземних банків на території України, небанківські фінансові установи та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) – унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком;

2) учасник фінансового ринку – юридична особа (банк, філія та/або представництво іноземного банку на території України, небанківська фінансова установа, інша особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги), яка вступає у відносини з Національним банком з метою внесення відомостей щодо такої особи до інформаційних систем Національного банку та подання операційної, звітної інформації як на консолідованій основі, так і в розрізі кожного підрозділу до Національного банку.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

4. Національний банк реєструє код ID НБУ за учасником фінансового ринку, його відокремленим підрозділом під час першого внесення відомостей про такого учасника, його відокремленого підрозділу до інформаційних систем Національного банку.

5. Учасник фінансового ринку для отримання коду ID НБУ відокремленого підрозділу під час подання документів для внесення відомостей до інформаційних систем Національного банку має подати до Національного банку власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код підрозділу. Забезпечення унікальності власного коду покладається на учасника фінансового ринку, який подає документи до Національного банку.

6. Код ID НБУ для учасників фінансового ринку, які мають власний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, формується з шести цифр.

7. Код ID НБУ із цифровим значенням 000000 (шість нулів) формувати забороняється.

8. Чинні коди ID НБУ або ті, що були присвоєні учасникам фінансового ринку, повторно не присвоюються.

9. Код ID НБУ для відокремлених підрозділів учасників фінансового ринку містить букви та цифри, причому наявність хоча б однієї букви латинського алфавіту є обов'язковою.

10. Код ID НБУ для фізичних осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України, містить букви та цифри, причому наявність хоча б однієї букви латинського алфавіту є обов'язковою.

11. Чинні коди банків із дня набрання чинності цим Положенням вважаються кодами ID НБУ.