



Правління Національного банку України  
**ПОСТАНОВА**

31 жовтня 2022 року

Київ

№ 226

Про внесення змін до Інструкції про порядок  
регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 30, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2.2 глави 2:

у підпункті “є” слово та цифри “підпунктів 1, 3” замінити словом та цифрою “підпункту 1”;

підпункт “ж” доповнити новим реченням такого змісту: “Документи, визначені в підпункті 3 пункту 170 глави 19 розділу III Положення № 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пункті 170<sup>1</sup> глави 19 розділу III Положення № 149.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк-боржник з метою розкриття траси платежу грошових коштів Інвестора та/або перевірки отримання грошових коштів Інвестора із підтверджених джерел зобов’язаний на вимогу Національного банку надати додаткову інформацію та/або документи, визначені в пункті 147<sup>1</sup>, абзаці четвертому пункту 158 глави 18 розділу III Положення № 149.”;

2) у пункті 2 глави 8:

у підпункті 7 слово та цифри “підпунктах 1, 3” замінити словом та цифрою “підпункті 1”;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) документи, визначені в підпунктах 1, 3 пункту 170, пункті 171 глави 19 розділу III Положення № 149, щодо підтвердження джерел грошових коштів Інвестора – фізичної особи за Інструментом, отриманих банком за Договором.

Документи, визначені в підпункті 3 пункту 170 глави 19 розділу III Положення № 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пункті 170<sup>1</sup> глави 19 розділу III Положення № 149.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк з метою розкриття траси платежу грошових коштів Інвестора за Інструментом та/або перевірки отримання грошових коштів Інвестора за Інструментом із підтверджених джерел зобов’язаний на вимогу Національного банку надати додаткову інформацію та/або документи, визначені в пункті 147<sup>1</sup>, абзаці четвертому пункту 158 глави 18 розділу III Положення № 149.”;

3) у пункті 1 глави 12:

у підпункті 3 слова та цифри “пунктах 158, 159 глави 18” замінити словами та цифрами “підпунктах 1, 2 пункту 158, пункті 159 глави 18 розділу III”;

підпункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: “Документи, визначені в підпункті 3 пункту 170 глави 19 розділу III Положення № 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пункті 170<sup>1</sup> глави 19 розділу III Положення № 149.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк з метою розкриття траси платежу грошових коштів акціонера та/або перевірки отримання грошових коштів акціонера із підтверджених джерел зобов’язаний на вимогу Національного банку надати додаткову інформацію та/або документи, визначені в пункті 147<sup>1</sup>, абзаці четвертому пункту 158 глави 18 розділу III Положення № 149.”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22