



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

31 грудня 2024 року

Київ

№ 192

Про затвердження Змін до Положення про  
реєстрацію колекторських компаній

Відповідно до статей 7, 15, 55<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 18, 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 5, 22, 24 Закону України “Про споживче кредитування”, з метою гармонізації процедур Національного банку України з питань реєстрації колекторських компаній із загальними принципами адміністративної процедури Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Зміни  
до Положення про реєстрацію колекторських компаній

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Відносини щодо прийняття, набрання чинності, виконання та припинення дії адміністративних актів у цьому Положенні регулюються Законом України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру) з урахуванням особливостей, встановлених Законом про споживче кредитування.

Національний банк здійснює адміністративне провадження в межах процедур, визначених у цьому Положенні, у порядку, визначеному в розділах IV, V Положення про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200), з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.”;

в абзаці двадцять сьомому пункту 3 слова «“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”» замінити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії”»;

2) главу 3 виключити;

3) пункт 67 глави 5 викласти в такій редакції:

“67. Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення про:

1) включення особи до Реєстру;

2) внесення змін до відомостей з Реєстру, відображених у витягу з Реєстру, що заповнюється згідно з формою, установленою в додатку 1 до цього Положення.

На запит колекторської компанії Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру протягом п'яти календарних днів із дня отримання заяви колекторської компанії, складеної в довільній формі, про отримання витягу з Реєстру.”.

## 2. У розділі II:

### 1) у главі 6:

у пункті 68 слова “пакетом документів, передбаченим у” замінити словами “заявою та доданими до неї документами, зазначеними в”;

в абзаці першому підпункту 7 пункту 69 слово “документів” замінити словом “заяви”;

у пункті 71 слова “пакета документів щодо” замінити словами “заяви про”;

у пункті 72:

слова “подання повного пакета документів, визначених” замінити словами “отримання заяви, визначеної”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк має право продовжити цей строк, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. Про таке продовження строку Національний банк повідомляє заявника не менше ніж за три робочих дні до завершення граничного строку для прийняття рішення про включення заявника до Реєстру або про відмову у включенні.”;

перше речення пункту 73 після слів “ включення до Реєстру” доповнити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення”;

пункт 74 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“4) у встановлений Національним банком строк не усунуто недоліки, що були підставою для залишення заяви про включення до Реєстру без руху.

У рішенні про відмову у включенні заявника до Реєстру, зазначеному в пункті 74 глави 6 розділу II цього Положення, обов’язково зазначаються підстави такої відмови, а також відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у пункті 75 слова “протягом п'яти робочих днів із дати прийняття відповідного рішення” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття,”;

2) у підпункті 8 пункту 77 глави 7 слова “пакета документів” замінити словом “заяви”.

### 3. У розділі III:

1) підпункт 1 пункту 85 глави 9 викласти в такій редакції:

“1) подання заявником заяви та доданих до неї документів для включення до Реєстру, визначених у пункті 77 або 79 глави 7 розділу II цього Положення, – щодо заявника, керівника (керівників) заявника, власників істотної участі заявника, працівників заявника, залучених осіб;”;

2) у главі 14:

у пункті 103:

в абзаці першому слово “клопотання” замінити словом “заяву”;

в абзаці другому:

у першому реченні слова “Клопотання повинно” замінити словами “Заява повинна”;

у другому і третьому реченнях слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

у пункті 104 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

пункт 105 викласти в такій редакції:

“105. Заява про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації та документи, визначені в абзаці другому пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення, можуть бути подані заявником у пакеті документів на включення до Реєстру. Національний банк одночасно з або до прийняття рішення про включення до Реєстру в строк, установлений в пункті 72 глави 6 розділу II цього Положення, розглядає питання та приймає рішення про визнання ділової репутації особи небездоганною або про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до вимог глави 14 розділу III цього Положення.”;

у пункті 106:

у підпункті 1 слова “клопотання є необґрунтованим” замінити словами “заява є необґрунтованою”;

у підпункті 2 слова “надане особою клопотання є обґрунтованим” замінити словами “надана особою заява є обґрунтованою”;

у пункті 107:

слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

пункт доповнити словами “, або обґрунтованого пояснення щодо неможливості подати таке запевнення та документи, що підтверджують виконання особою фінансового зобов’язання”;

у другому та третьому реченнях пункту 110 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

у пункті 111 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

у пункті 112:

у підпункті 1 слова “клопотання/пояснення є необґрунтованим” замінити словами “заява/пояснення є необґрунтованою/необґрунтованим”;

у підпункті 2 слова “надане особою клопотання/пояснення є обґрунтованим” замінити словами “надана особою заява/пояснення є обґрунтованою/обґрунтованим”.

4. В абзаці першому пункту 127 глави 16 розділу IV слова “має право відмовити колекторській компанії в розміщенні” замінити словами “повідомляє колекторську компанію про нерозміщення”.

5. У розділі VI:

1) у главі 21:

главу після пункту 158 доповнити новим пунктом 158<sup>1</sup> такого змісту:

“158<sup>1</sup>. Національний банк за результатами здійснення контролю відповідно до глави 21 розділу VI цього Положення складає довідку/довідну записку в разі недотримання колекторською компанією вимог щодо ділової репутації та відповідності керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Положенням.”;

у пункті 159 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

в абзаці другому пункту 161 слова “протягом п’яти” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох”;

2) у главі 23:

у першому реченні пункту 168 слово “робочих” змінити словом “календарних”;

главу після пункту 168 доповнити новим пунктом 168<sup>1</sup> такого змісту:

“168<sup>1</sup>. Національний банк за результатами розгляду питання відповідно до глави 23 розділу VI цього Положення складає довідку/довідну записку в разі недотримання колекторською компанією вимог до структури власності колекторської компанії, зазначених у главі 15 розділу IV цього Положення.”;

главу після пункту 169 доповнити новим пунктом 169<sup>1</sup> такого змісту:

“169<sup>1</sup>. Колекторська компанія, структура власності якої була приведена у відповідність до вимог цього Положення після складання довідки/довідної записки, визначеної в пункті 168<sup>1</sup> глави 23 розділу VI цього Положення, та щодо якої Національний банк не прийняв рішення, яке зазначено в пункті 169 глави 23 розділу VI цього Положення, має право подати до Національного банку документи про структуру власності та підтвердні документи після приведення структури власності у відповідність до вимог цього Положення, але не пізніше дня прийняття рішення Національним банком, визначене в пункті 169 глави 23

розділу VI цього Положення. Національний банк закриває адміністративне провадження в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

у пункті 170 слова “відповідне клопотання” замінити словами “відповідну заяву”;

у пункті 171:

в абзаці першому слова “робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених” замінити словами “календарних днів із дня надходження заяви про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії, визначеної”;

в абзаці четвертому слова “протягом п’яти робочих днів” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів”;

у пункті 177 цифри “27” замінити цифрами “28”;

3) у главі 24:

у пункті 179 слова “звертається до колекторської компанії з вимогою про усунення виявлених порушень та приведення її стану/діяльності у відповідність до вимог цього Положення, законодавства України, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність” замінити словами “складає та надсилає колекторській компанії довідку про виявлені порушення”;

пункт 181 викласти в такій редакції:

“181. Довідка про виявлені порушення повинна містити:

- 1) дату складання довідки про виявлені порушення;
- 2) повне найменування та відомості про колекторську компанію;
- 3) опис/висновки щодо вчинених порушень;

4) вимогу та строк, протягом якого колекторська компанія зобов’язана усунути виявлені порушення та привести свій стан/діяльність у відповідність до вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність. Національний банк має право зазначити в довідці про виявлені порушення перелік заходів, які колекторській компанії рекомендується вжити для приведення свого стану/діяльності у відповідність до вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку;

5) іншу інформацію за потреби.

Довідка про виявлені порушення підписується уповноваженою особою Національного банку та надсилається колекторській компанії в порядку, визначеному в Положенні № 200.”;

пункти 182, 183 виключити;

у пункті 184 слово “вимоги” замінити словами “довідки про виявлені порушення”;

в абзацах першому та п'ятому пункту 185 слово “вимозі” замінити словами “довідці про виявлені порушення”;

у пункті 186 слова та цифри “вимозі”, “27” замінити відповідно словами та цифрами “довідці про виявлені порушення”, “28”.

## 6. У розділі VII:

1) в абзацах перших пунктів 194, 195 глави 25 слова “протягом трьох робочих днів” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів”;

2) у главі 26:

у пункті 198 слова “робочих днів із дня подання повного пакета документів, визначених цим Положенням” замінити словами “ календарних днів із дня отримання заяви”;

підпункт 2 пункту 199 викласти в такій редакції;

“2) документи, які були додані колекторською компанією до заяви, не відповідають вимогам цього Положення та/або Положення № 200;”

главу після пункту 199 доповнити новим пунктом 199<sup>1</sup> такого змісту:

“199<sup>1</sup>. Національний банк залишає заяву колекторської компанії про виключення з Реєстру без руху, якщо заява подана колекторською компанією з порушенням вимог, установлених цим Положенням та Положенням № 200.”;

друге речення пункту 200 викласти в такій редакції: “Рішення про відмову у виключенні відомостей про колекторську компанію з Реєстру повинно містити інформацію, визначену в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

в абзаці першому пункту 201 слово “протягом” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше”;

3) у главі 28:

пункт 205 викласти в такій редакції:

“205. Рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, зазначених у пунктах 2–4, 6, 8–11 частини другої статті 26

Закону про споживче кредитування, повинно містити інформацію, визначену в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у пункті 206:

слово “запрошує” замінити словами “має право запросити”;

пункт доповнити словами та цифрами “та в порядку, визначеному в пунктах 86–90 розділу V Положення 200.”;

пункти 207–211 виключити.

7. У додатку 1 до Положення літери “М. П.” виключити.