



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

31 грудня 2024 року

Київ

№ 195

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою

Відповідно до статей 7, 15, 33, 33¹ та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань порядку видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою у відповідність до вимог Закону України “Про адміністративну процедуру” та вдосконалення порядку ліцензування Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Олег Прохода) після офіційного опублікування довести до відома юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, інформацію про прийняття цієї постанови.

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

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31 грудня 2024 року № 195

Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити словами “, Закону України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру)”;

2) підпункт 3 пункту 3 після слова “подає” доповнити словами “заяву та”;

3) розділ після пункту 3 доповнити новим пунктом 3¹ такого змісту:

“3¹. Національний банк здійснює адміністративне провадження, передбачене цим Положенням, відповідно до Закону про адміністративну процедуру, Закону України “Про Національний банк України”, цього Положення та розділів 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).”.

2. У пункті 5 розділу II слова “пакет документів, що підтверджує його відповідність” замінити словами “заяву та додає документи для підтвердження його відповідності”.

3. У розділі IV:

1) у підпункті 1 пункту 21 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”;

2) абзац сьомий пункту 27 після слів “відкликання (анулювання) або анулювання” доповнити словом “/ відкликання”.

4. У розділі V:

1) розділ після пункту 53 доповнити новим пунктом 53¹ такого змісту:

“53¹. Національний банк розглядає протягом 30 робочих днів із дня отримання клопотання особи про незастосування до неї ознак небездоганної ділової репутації та приймає відповідне рішення.”;

2) розділ після пункту 55 доповнити новим пунктом 55¹ такого змісту:

“55¹. Національний банк повідомляє заявника / компанію про прийняття рішення, передбаченого в пункті 55 розділу V цього Положення, 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.”.

5. У розділі VI:

1) розділ після пункту 63 доповнити новим пунктом 63¹ такого змісту:

“63¹. Днем початку адміністративного провадження у випадках, визначених у пунктах 57, 63 розділу VI цього Положення, є день складання доповідної записки / довідки, у якій зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком рішення щодо особи.”;

2) у пункті 64 слова “(повідомляє про запрошення уповноважена особа Національного банку)” виключити;

3) у пункті 68 слова “протягом трьох робочих днів із дня його прийняття надсилається компанії” замінити словами “надсилається компанії 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”.

6. В абзаці другому підпункту 10 пункту 86 розділу VIII слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”.

7. В абзаці другому підпункту 12 пункту 88 розділу IX слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”.

8. У розділі X:

1) в абзаці третьому підпункту 5, підпунктах 7–9, 13 пункту 90 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”;

2) в абзаці восьмому підпункту 20 пункту 91 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”;

3) в абзаці восьмому підпункту 5 пункту 92 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”.

9. У підпункті 5 пункту 99 розділу XI слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”.

10. У пункті 102 розділу XII слово “пакета” замінити словами “заяви / клопотання та доданих до неї / нього”.

11. У розділі XIII:

1) пункт 104 викласти в такій редакції:

“104. Днем початку адміністративного провадження є день, визначений у пункті 35 розділу IV Положення № 200.”;

2) розділ після пункту 104 доповнити чотирма новими пунктами 104¹–104⁴ такого змісту:

“104¹. Національний банк повідомляє заявника / компанію про початок адміністративного провадження в порядку та строки, визначені в пункті 37 розділу IV Положення № 200.

104². Національний банк залишає заяву заявника / компанії без руху з підстав, у порядку та строки, передбачені Законом про адміністративну процедуру, крім випадку, установленого в пункті 104³ розділу XIII цього Положення. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня отримання заяви надсилає заявнику / компанії повідомлення про залишення заяви без руху в письмовій формі відповідно до вимог, визначених у пунктах 44, 45 розділу IV Положення № 200.

104³. Національний банк залишає заяву про видачу ліцензії / заяву про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації без руху, якщо заявник / компанія подав / подала неповний пакет документів, необхідних для видачі / відкликання ліцензії / розгляду клопотання, або заява про видачу ліцензії / заява про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації подані з порушенням установлених законодавством України вимог.

Національний банк протягом 15 робочих днів із дня одержання заяви про видачу ліцензії / заяви про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації надсилає заявнику / компанії повідомлення в письмовій формі (паперовій або електронній) про залишення заяви про видачу ліцензії / заяви про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації без руху.

104⁴. Правління Національного банку приймає рішення про видачу / відмову у видачі заявнику ліцензії на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням, протягом трьох місяців із дня подання відповідної заяви.”;

3) пункт 105 викласти в такій редакції:

“105. Правління Національного банку приймає рішення про розширення / звуження обсягу ліцензії (зміни обсягу ліцензії), відмову в розширенні обсягу ліцензії компанії протягом 30 календарних днів із дня отримання заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням.”;

4) пункти 106, 107 виключити;

5) у пункті 108:

слово “робочих” замінити словом “календарних”;

слово “пакета” замінити словами “доданих до неї”;

6) пункт 110 викласти в такій редакції:

“110. Національний банк має право продовжити строк прийняття відповідного рішення, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі потреби перевірки достовірності поданих(ої) документів / інформації та/або отримання додаткових документів / інформації, необхідних(ої) для прийняття рішення:

1) про видачу або відмову у видачі ліцензії;

2) про відкликання ліцензії за заявою компанії;

3) за результатами розгляду клопотання про незастосування до особи ознак небездоганної ділової репутації.”;

7) розділ після пункту 110 доповнити новим пунктом 110¹ такого змісту:

“110¹. Національний банк має право продовжити строк прийняття рішення про розширення / відмову в розширенні обсягу ліцензії на строк не більше ніж 15 календарних днів за умов, визначених у пункті 73 розділу V Положення № 200.”;

8) пункт 111 викласти в такій редакції:

“111. Національний банк повідомляє заявника / компанію про продовження строку прийняття рішення про розширення / відмову в розширенні обсягу ліцензії не пізніше ніж за три робочих дні до звершення граничного строку для прийняття такого рішення.”;

9) пункти 112, 113 виключити;

10) пункти 114–117 викласти в такій редакції:

“114. Національний банк має право зупинити адміністративне провадження з підстав та в порядку, визначеному в пунктах 51–59 розділу IV Положення № 200.

115. Зупинення адміністративного провадження в справі зупиняє перебіг усіх строків у цій справі. Перебіг строків у справі продовжується з дня поновлення адміністративного провадження.

116. Національний банк відновлює адміністративне провадження за власною ініціативою або за заявою / клопотанням учасника адміністративного провадження з підстав та в порядку, визначеному в пункті 61 розділу IV Положення № 200 інформації / документів та/або після припинення.

117. Керівник із ліцензування приймає процедурні рішення, визначені в пункті 67 розділу IV Положення № 200.”;

11) у пункті 118:

пункт після слова “запросити” доповнити словами “учасника адміністративного провадження або його”;

цифри “104” замінити цифрами та словами “64 розділу VI, пунктах 104⁴, 105”;

12) пункт 120 викласти в такій редакції:

“120. Запрошення на засідання Правління Національного банку надсилається в порядку та строки, установлені в пункті 88 розділу V Положення № 200. Запрошення має містити відомості, передбачені в частині третій статті 32 Закону про адміністративну процедуру.”;

13) пункт 123 викласти в такій редакції:

“123. Відсутність (нез’явлення або неучасть дистанційно) учасника адміністративного провадження або його уповноваженого представника під час засідання Правління Національного банку за умови, що це не перешкоджає розгляду такого питання, не є підставою для відкладення розгляду Правлінням Національного банку питання, що відповідно до цього Положення належить до його компетенції.”;

14) пункт 125 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) у встановлений Національним банком строк не усунуті недоліки, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії / розширення обсягу ліцензії без руху.”;

15) розділ після пункту 125 доповнити новим пунктом 125¹ такого змісту:

“125¹. Рішення Національного банку, яке може негативно вплинути на право особи, свободу чи законний інтерес, яке є адміністративним актом, має містити відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

16) пункт 126 викласти в такій редакції:

“126. Заявник / компанія, якщо Національним банком прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії та/або розширенні обсягу ліцензії, має право повторно подати заяву та документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії та/або розширенні обсягу ліцензії.”;

17) у першому реченні пункту 127 слово “пакета” замінити словами “заяви, зазначеної в пункті 126 розділу XIII цього Положення, та”;

18) у пункті 128 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”;

19) пункти 129, 130 викласти в такій редакції:

“129. Повторне подання заявником / компанією заяви, якщо Національним банком прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії та/або розширенні обсягу ліцензії з підстави не усунення у встановлений Національним банком строк недоліків, що були підставою для залишення такої заяви без руху, не потребує здійснення заявником / компанією повторної оплати за послугу з розгляду заяви, якщо повторне подання здійснюється протягом трьох місяців із дня прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії та/або розширенні обсягу ліцензії.

130. Національний банк повертає заявнику / компанії на зазначені ним / нею банківські реквізити сплачені ним / нею кошти за послугу з розгляду заяви, якщо заявником / компанією протягом трьох місяців із дня прийняття Національним банком рішення про відмову не було повторно подано заяву або в разі надходження від заявника / компанії клопотання про повернення коштів, сплачених заявником / компанією за послугу, із зазначенням актуальних банківських реквізитів заявника / компанії для повернення коштів (якщо послуга не була надана).”;

20) у пункті 132 слова “пакет документів” замінити словами “заяву та додані до неї документи”;

21) у пунктах 133, 136 слово “протягом” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня із дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше”.

12. Розділ XIV після пункту 148 доповнити новим пунктом 148¹ такого змісту:

“148¹. Днем початку адміністративного провадження у випадку, визначеному в пункті 148 розділу XIV цього Положення, є день складання доповідної записки / довідки, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком рішення щодо особи.”.

13. У розділі XVI:

1) абзац другий пункту 169 після слова “наступного” доповнити словом “робочого”;

2) у пункті 170:

у першому реченні слово “клопотанням” замінити словом “заявою”;

у другому речення слова “Зазначене клопотання” замінити словом “Заява”;

3) у пункті 171 слова “за результатами розгляду” замінити словами “протягом 30 календарних днів із дня отримання від компанії заяви про поновлення ліцензії та”;

4) в абзаці першому пункту 172 слово “протягом” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше”.

14. У розділі XVII:

1) абзац другий підпункту 1 пункту 174 виключити;

2) пункт 176 викласти в такій редакції:

“176. Правління Національного банку приймає рішення про відкликання ліцензії на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених у пункті 175 розділу XVII цього Положення. Строк прийняття Національним банком такого рішення не може перевищувати 30 робочих днів із дня отримання заяви особи про відкликання такої ліцензії.”;

3) розділ після пункту 177 доповнити новим пунктом 177¹ такого змісту:

“177¹. Днем початку адміністративного провадження щодо зупинення / відкликання ліцензії з ініціативи Національного банку є день складання доповідної записки / довідки, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком рішення щодо особи.

Національний банк повідомляє про початок адміністративного провадження в порядку, визначеному в пункті 37 розділу IV Положення № 200.”;

4) підпункт 2 пункту 180 після слова “листом” доповнити словами “з повідомленням про вручення”;

