

Інформація
про узагальнені результати обговорення
проекта постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і
порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих
процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України”¹

Щодо кількісних показників

Результати опрацювання пропозицій, наданих до проекту Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур (далі – Проект), узагальнено в кількісному вимірі складаються з таких показників:

- загальна кількість заінтересованих осіб, які надали зауваження / пропозиції – 8;
- загальна кількість наданих зауважень / пропозицій – 30;
- загальна кількість врахованих / частково врахованих зауважень / пропозицій – 7;
- загальна кількість не врахованих зауважень / пропозицій – 23.

Щодо якісних показників

За узагальненими результатами опрацювання пропозицій, наданих до Проекту:

Враховано пропозиції щодо:

- розширення предмету регулювання

За результатами врахування пропозицій учасників ринку було доповнено перелік процедур, на які поширюється Проект, процедурою виходу кредитної спілки з ринку;

- розширення вимог щодо подання документів

Проект доповнено нормою про те, що документ, який не має визначеного строку дії, може подаватися до Національного банку України, якщо він був виданий в Україні не раніше ніж за один місяць до дати подання до Національного банку України, або за три місяці до дати подання, якщо документ був виданий в іноземній країні. Зокрема, уточнено, що норма не застосовується до документів для ідентифікації фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та представництв, визначених розділом III Проекта;

- технічні уточнення

¹ Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” було оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з метою одержання зауважень і пропозицій 24.10.2023 відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

У Проекті було уточнено норми щодо сканування документів та вимог до подання адреси електронної пошти уповноваженого представника.

Не враховано пропозиції щодо:

- розширення термінології Проекта;
- розширення переліку цифрових носіїв інформації, які можуть використовуватися для електронного документообігу;
- вимог до скріплення печаткою документів, що подаються до Національного банку України;
- умови визнання документів такими, що містять недостовірну інформацію;
- можливості подання до Національного банку України документів, складених англійською мовою, без надання їх перекладу;
- уточнення максимальної кількості символів у назві електронного документа;
- виключення з повноважень Національного банку України права вимагати від заявників подання додаткової інформації / документів у визначених випадках;
- деяких технічних уточнень, які не впливають на суть положень Проекта.

За результатами обговорення прийнято постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 “Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.