



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Банкам України,
небанківським установам
(за списком розсилання),
платіжним організаціям
внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем
(резидентам, за списком розсилання)

*Щодо заміни (переоформлення) ліцензій
та свідоцтв у разі зміни типу
акціонерного товариства*

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” від 16.11.2017 № 2210-VIII скасовано вимогу щодо необхідності створення банків в Україні у формі публічного акціонерного товариства та надано акціонерному товариству право самостійно визначати необхідність зазначати у своєму найменуванні його тип.

Враховуючи непоодинокі випадки зміни типу акціонерних товариств – банків та небанківських установ – з публічного на приватне та викликану цим зміну найменування відповідних акціонерних товариств, Національний банк України повідомляє таке.

1. Щодо відсутності необхідності заміни (переоформлення) ліцензій банків

Керуючись пунктом 2.12 глави 2 розділу III Положення № 306¹ та пунктом 4.6 розділу IV Положення № 281², а також оскільки переоформлення банківської ліцензії та заміна банківської ліцензії є діями, ідентичними за своїм змістом, у разі зміни найменування банку (акціонерного товариства) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства банк не зобов'язаний подавати до Національного банку України пакет документів про заміну банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Разом з цим, банк має право з власної ініціативи звернутися до Національного банку України з клопотанням про заміну банківської ліцензії та отримання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. В такому випадку, банк повинен подати до Національного банку України документи, визначені пунктом 1.14 глави 1 розділу VII Положення № 306 та пунктом 4.6 розділу IV Положення № 281.

¹ Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 (далі по тексту цього листа – Положення № 306).

² Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281 (далі по тексту цього листа – Положення № 281).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Рожкова Катерина Вікторівна
Сертифікат 3122842E6867E654040000001E03000098060000
Дійсний до: 19.06.2020 15:29:36

Національний банк України



27-0006/52744 від 01.10.2018

2. Щодо відсутності необхідності заміни (переоформлення) ліцензій небанківських фінансових установ

У разі зміни найменування (в тому числі, викликані зміною типу акціонерного товариства) небанківська фінансова установа не зобов'язана подавати до Національного банку України пакет документів для заміни (переоформлення) генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, оскільки чинними нормативно-правовими актами Національного банку України³ не передбачено такого обов'язку.

Поряд з цим, у разі зміни найменування, в тому числі викликані зміною типу акціонерного товариства, небанківська фінансова установа зобов'язана подати Національному банку України заяву про внесення відповідних змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій⁴ та оновлену анкету⁵.

Після внесення змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій вказані відомості будуть доступні на офіційній сторінці Інтернет-представництва Національного банку України.

У разі необхідності, небанківська фінансова установа може звернутися до Національного банку України із заявою в довільній формі про отримання нового витягу⁶ з електронного реєстру генеральних ліцензій (в якому зазначатиметься оновлене найменування), а також з клопотанням про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків з власної ініціативи⁷.

3. Щодо відсутності необхідності заміни (отримання нового) свідоцтва про узгодження правил платіжної системи та реєстраційного свідоцтва про участь в платіжній системі

У разі зміни найменування юридичної особи у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, платіжна організація платіжної системи-резидента, учасник міжнародної платіжної системи не зобов'язані отримувати нове свідоцтво про узгодження правил платіжної системи, реєстраційне свідоцтво про участь в платіжній системі з огляду на положення пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII.

У разі необхідності, платіжна організація платіжної системи-резидента, учасник міжнародної платіжної системи з власної ініціативи можуть звернутися до Національного банку України щодо повернення свідоцтва про узгодження правил платіжної системи, реєстраційного свідоцтва про участь в платіжній системі для отримання нового.

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

³ Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 №297 (далі по тексту цього листа – Положення № 297), пункт 8 розділу I Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 №80 (далі по тексту цього листа – Положення № 80).

⁴ Пункт 20 розділу III Положення № 297.

⁵ Пункт 24 розділу III Положення № 297.

⁶ Пункт 21 розділу III Положення № 297.

⁷ Пункт 23 розділу III Положення № 80.