



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

31 грудня 2015 року

м. Київ

№ 1003

Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України”, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку” (№ 629-VIII) Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слова та цифри “статей 72, 73 та 74 Закону України” замінити словами “Законів України “Про Національний банк України”;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

“1.3. Від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку та його заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку та їх заступники, керівники структурних підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю (далі – Уповноважені особи)”;

доповнити главу після пункту 1.3 трьома новими пунктами 1.4 – 1.6 такого змісту:

“1.4. Керівниками структурних підрозділів Національного банку та їх заступниками, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю, уповноваженими від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, є:

- 1) директор Департаменту банківського нагляду, його заступники;
- 2) директор Департаменту інспекційних перевірок банків, його заступники;
- 3) директор Департаменту фінансового моніторингу, його заступники;

4) директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування, його заступники;

5) директор Департаменту платіжних систем, його заступники;

6) директор Департаменту грошового обігу, його заступники.

1.5. Передбачені цим Положенням повноваження Уповноважених осіб можуть виконуватися посадовими особами, які їх заміщують, у встановленому порядку.

1.6. Уповноважені особи мають право накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 163¹⁴, 166⁵, 166⁶ (частини третя, четверта), 166²⁰ Кодексу, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків”.

У зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8;

2) у главі 4:

у пункті 4.2:

абзац перший після слова “мають” доповнити словом “право”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) директори департаментів банківського нагляду, інспекційних перевірок банків, фінансового моніторингу, реєстраційних питань та ліцензування, платіжних систем, грошового обігу, їх заступники”;

у підпункті 4 слова “керівник робочої групи або уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи” замінити словами “керівник робочої групи/уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи/фахівець Національного банку”;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

“6) куратор банку;

7) інші працівники структурних підрозділів Національного банку, зазначених у підпункті 1 цього пункту, у посадових інструкціях яких містяться повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення”;

у першому реченні абзацу першого пункту 4.3:

слова “відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності” замінити словами “відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України)”;

слова “прізвища, адреси” замінити словами “прізвища, імені, по батькові, адреси місця проживання або перебування”;

в абзацах першому та третьому пункту 4.5 слова “або відповідного територіального управління” замінити словами “яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення”;

в абзаці першому пункту 4.6 слова “або відповідного територіального управління” замінити словами “яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення”;

в абзаці першому пункту 4.7 слова “на адресу особи та на адресу” замінити словами “на адреси місця проживання або перебування особи та”;

у підпункті 2 пункту 4.8 слова “адресу особи” замінити словами “адресу місця проживання або перебування особи”;

пункт 4.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними ними протоколами про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163¹⁴, 166⁵, 166⁶ (частини третя, четверта), 166²⁰ Кодексу”;

3) абзац перший пункту 5.1 глави 5 доповнити словами “або складення протоколу у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 4.9 цього Положення”;

4) в абзаці другому пункту 6.1 глави 6 слова “адреса, місце роботи, посада” замінити словами “адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України”;

5) у главі 7:

у назві глави слова “або внесення на неї подання прокурора” виключити;

у пункті 7.6:

у підпункті “а” слова “або подання прокурора” виключити;

в абзаці другому слова “або подання прокурора” виключити;

б) у додатку 1 до Положення слова “(прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)” замінити словами “(прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)”;

7) у додатку 2 до Положення:

слова “(зазначити прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, адресу, місце роботи, посаду особи, щодо якої винесено постанову)” замінити словами “(зазначити прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, адресу місця проживання або перебування, місце роботи, посаду, індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, особи, щодо якої винесено постанову);

слова та цифри “статтею 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та” виключити;

8) у додатку 3 до Положення:

слова “(зазначити прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, адресу, місце роботи, посаду особи)” замінити словами “(зазначити прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, адресу місця проживання або перебування, місце роботи, посаду, індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, особи)”;

слова та цифри “статтею 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та” виключити;

слова “або внесення на неї подання прокурором”, “або подання” виключити;

9) у додатку 4 до Положення:

у колонці 7 слова “або внесено на неї подання прокурором” виключити;

у колонці 8 слово “протест” виключити;

10) у додатку 5 до Положення слова та цифри “статтею 73 Закону” виключити.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

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

В. о. Голови

О. В. Писарук