



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження змін до Положення про порядок  
видачі юридичним особам ліцензії на надання  
банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити зміни и до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926, (зі змінами), викладеного в новій редакції, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150 (далі – Положення), що додаються.

2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає юридичним особам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін, унесених цією постановою.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України

Зміни до Положення  
про порядок видачі юридичним особам  
ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі I:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Правління Національного банку приймає рішення про надання ліцензії або відмову в її наданні, зупинення, поновлення, анулювання ліцензії, рішення про погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, рішення про скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, а також рішення про поновлення погодження або відмову в поновленні погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Рішення про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію приймає Голова Національного банку або уповноважена ним особа. Ліцензія набирає чинності з дати внесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію.”;

2) доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:

“Юридична особа має право розпочати здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

3) абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

“Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, є наданою і плата за розгляд відповідного пакета документів не підлягає поверненню, якщо за цим пакетом документів Національний банк прийняв рішення про надання або відмову в наданні ліцензії, погодження або відмову в погодженні Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

4) доповнити пункт 10 після слів “послуг з інкасації” такими словами “та здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (за наявності погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки)”.

2. Пункт 13 розділу II після слів “законодавства України” доповнити словами “цього Положення”.

### 3. У розділі III:

#### 1) у пункті 15:

підпункт 5 після слів “цього Положення” доповнити словами “ згідно переліку, визначеного пунктом 23 розділу IV цього Положення,”;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації вимогам, передбаченим розділом VI цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації;

копію документа про здобуття керівником юридичної особи (крім членів ради), головним бухгалтером та керівником підрозділу інкасації вищої освіти;

копію трудової книжки керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації (у випадку роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису у трудовій книжці – документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи);

документ, що підтверджує проходження керівником підрозділу інкасації підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком;

копії всіх сторінок паспорта керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

для керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, паспорт якого оформлено у вигляді картки,

що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

для керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу з інкасації – іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання.

довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівників юридичної особи, фізичних осіб - власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації.”.

4. У пункті 22 розділу IV:

1) підпункт 1 після слів “створено підрозділ для надання банкам послуг з інкасації” доповнити словами “чисельністю не менше трьох осіб”;

2) підпункт 18 пункту 23 виключити;

3) у підпункті 20 слова “п’яти років” замінити словами “трьох років”;

4) підпункт 22 виключити.

5. У розділі V:

1) у пункті 27:

в абзаці першому слова “яка звертається за отриманням ліцензії” виключити;

підпункт 3 виключити;

доповнити пункт після підпункту 2 новим абзацем такого змісту:

“Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов’язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.”;

2) у підпункті 3 пункту 30 слова “документ, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки)” замінити словами “підготовку (перепідготовку)”.

6. У пункті 32 розділу IV слова “яка звертається за отриманням ліцензії” виключити.

7. У розділі X:

1) у пункті 68 слова “ що оформляється окремим розпорядчим актом Національного банку” виключити;

2) у підпунктах 4, 5 пункту 69 слова “не менше п’яти років” замінити словами “не менше двох років”;

3) доповнити пункт 70 новими підпунктами 7 – 9 такого змісту:

“7) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності (з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) згідно з бізнес-планом;

9) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання погодження і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання погодження.”;

4) доповнити розділ після пункту 73 новим пунктом такого змісту:

“73<sup>1</sup>. Національний банк має право відмовити юридичній особі в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо:

1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цього Положення або нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу;

2) юридичною особою не виконано вимог, визначених у пункті 69 розділу X цього Положення;

3) юридична особи відмовила уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірки дотримання вимог підпунктів 5 – 8 пункту 69 розділу X цього Положення.”;

5) доповнити розділ після пункту 79 новим пунктом такого змісту:

“79<sup>1</sup>. Національний банк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо за результатами проведення планової або позапланової інспекційної перевірки встановлено, що:

1) юридичною особою порушено вимоги, визначені в підпунктах 2 – 8 пункту 69 розділу X цього Положення;

2) юридична особа здійснює операції з оброблення готівки на автоматизованих системах оброблення готівки з порушенням вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні.

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки інформує про це юридичну особу згідно з порядком, визначеному пунктом 66 розділу IX цього Положення.

Юридична особа після усунення порушень, визначених в підпунктах 1, 2 пункту 79<sup>1</sup> розділу X цього Положення, має право подати Національному банку документи, що свідчать про їх усунення разом з клопотанням про поновлення погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Зазначене клопотання може бути подане до Національного банку не пізніше одного року після скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Національний банк приймає рішення про поновлення (відмову в поновленні) здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки та повідомляє юридичну особу про прийняття відповідного рішення в порядку, передбаченому пунктом 66 розділу IX цього Положення.

Національний банк приймає рішення про відмову в поновленні здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки у разі, якщо юридична особа не повністю усунула виявлені порушення.