



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

13 червня 2017 року

м. Київ

№ 52

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 уточнення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни 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), що додаються.

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

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

В.о. Голови

Я. В. Смолій

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13 червня 2017 року № 52

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

1. У підпункті 3 пункту 2 розділу I слова “яка не містить ознак банку чи фінансової установи” замінити словами “яка не є банком”.

2. У пункті 8 розділу II:

1) у першому реченні підпункту 4 слова та цифри “Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29”;

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) забезпечити підрозділ інкасації оперативним автотранспортом, індивідуальними засобами захисту (бронежилетами, шоломами), засобами радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок підрозділу інкасації з бригадами інкасації, а також між членами бригади інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо)”.

3. У розділі III:

1) підпункти 2 та 2¹ пункту 10 викласти в такій редакції:

“2) анкети, підписану уповноваженою особою заявника, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx;

2¹) прогнозні показники діяльності юридичної особи щодо надання банкам послуг з інкасації”;

2) пункти 12,14 викласти в такій редакції:

“12. Документи юридичної особи, що викладені на двох і більше сторінках, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписами її керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки юридичної особи.

Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом, складеним у двох примірниках.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі – електронні копії документів).

Електронні копії документів повинні створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) формат файла – pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремих файл;

3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях. У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком, їх електронні копії подаються на цифрових носіях або надсилаються на адресу електронної пошти працівника структурного підрозділу Національного банку з питань ліцензування, відповідального за розгляд пакета документів”;

“14. Юридична особа зобов’язана повідомляти Національний банк про зміни даних, зазначених у підпунктах 2, 7, 19 пункту 10 розділу III цього Положення, що були зазначені в її документах під час отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін”;

3) доповнити розділ чотирма новими пунктами такого змісту:

“14¹. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком рішення, до з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк письмово повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п’яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

14². Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

14³. Національний банк надає зауваження до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановлює строк для їх усунення.

У разі направлення Національним банком зауважень до поданих документів відповідно до пункту 14³ розділу III цього Положення, перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів заявника зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.

14⁴. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

У разі повернення пакета документів Національним банком заявник має право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

“15. Національний банк розглядає отриманий від юридичної особи пакет документів протягом 20 робочих днів із дня його надходження та перевіряє:”;

абзац шостий виключити;

2) пункти 16, 17 викласти в такій редакції:

“16. За результатами розгляду пакета документів юридичної особи Правління Національного банку приймає рішення щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

17. Національний банк протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Правління Національного банку щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації повідомляє про це юридичну особу в письмовій формі”;

3) друге речення пункту 26 виключити.

5. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:
“V. Порядок припинення та поновлення дії ліцензії”;

2) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. За наявності підстав, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, готуються пропозиції щодо припинення дії ліцензії до усунення порушень, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Повідомлення про припинення дії ліцензії підписує заступник Голови Національного банку”;

3) у першому реченні пункту 32 слова “/призупиняється”, “/призупинення” виключити;

4) пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, готуються пропозиції щодо поновлення дії ліцензії, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Про рішення Національного банку повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 32 розділу V цього Положення”.

6. У тексті Положення слово “Комісія” у всіх відмінках замінити словами “Національний банк” у відповідних відмінках.

7. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Національного банку України

_____ Я. В. Смолій
(підпис)
“ _____ ” 2017 року
(дата)

Додаток 2
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Анкета

(повне офіційне найменування юридичної особи)

I. Інформація про юридичну особу
1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Ідентифікаційний код	
4	Дата державної реєстрації	
5	Орган, що здійснив державну реєстрацію	
6	Інформація про ліцензії юридичної особи	
7	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)	

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Банки, у яких юридична особа має рахунки, реквізити банківських рахунків	
2	Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності, грн.	
3	Інформація за даними форми 1 “Баланс”, грн.:	
4	розмір власного капіталу	
5	розмір грошових коштів та їх еквівалентів	
6	розмір оборотних активів	
7	розмір дебіторської заборгованості	
8	розмір поточних фінансових інвестицій	

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Чи допускала юридична особа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?	так/ні
2	Повне найменування особи, перед якою не виконане фінансове зобов'язання ¹	
3	Сума невиконаного зобов'язання ¹ , грн.	
4	Строк порушення ¹ , днів	
5	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків та зборів?	так/ні

¹ Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?	так/ні
2	Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?	так/ні
3	Чи були факти подання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?	так/ні
4	Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або в її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?	так/ні
5	Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)	так/ні
6	Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)	так/ні

продовження таблиці

1	2	3
7	<p>Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)</p>	так/ні
8	<p>Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)</p>	так/ні
9	<p>Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)</p>	так/ні

II. Інформація про керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації²

Таблиця 5

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	
4	Місце фактичного проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Дата народження	
8	Місце народження	
9	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дати видачі, орган видачі)	
10	Інформація про судимість	(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

² Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

III. Відносини юридичної особи з іншими особами

5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 6

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Розмір участі, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Опис параметрів заповнення таблиці 6

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;
- 3) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 4) “ФО” – для фізичної особи;
- 5) “ЮО” – для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- 1) “П” – пряма істотна участь;
- 2) “О” – опосередкована істотна участь;
- 3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) “О(Д)” – істотна участь виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- 2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;
- 3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа разом з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має змогу значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							

8. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 9

№ з/п	Керівник/ власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

Я (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не тільки, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

(дата підписання анкети)

(підпис призначеного/рекомендованого керівника)

(ініціали, прізвище)

(телефон, адреса електронної пошти керівника)

(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)