

Додаток 9  
до наказу Національного банку України  
від 28 грудня 2018 року № 1241-но  
(у редакції наказу Національного банку України  
від 04 січня 2022 року № 3-но)  
(пункт 337 глави 41 розділу VI Положення про  
ліцензування банків, затвердженого  
постановою Правління Національного банку  
України від 22 грудня 2018 року № 149)

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повне найменування банку)

Національний банк України  
(найменування структурного підрозділу  
Національного банку України з питань  
ліцензування)

Повідомлення про керівників банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Опис зміни	Дата рішення	Номер рішення	Дата настання зміни	Контактний телефон особи
1	2	3	4	5	6	7	8

Додатки: сканована копія рішення уповноваженого органу банку (витягу з рішення).

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженого представника банку)  
прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали,

---

(прізвище, ініціали та телефон контактної особи в банку)

### Пояснення щодо заповнення електронного повідомлення

1. Електронне повідомлення подається у випадках, порядку та строки, визначені пунктом 337 глави 41 та пунктом 362 глави 43 розділу VI Положення про ліцензування банків.

2. Якщо відбулося кілька змін за один день, то подається одне заповнене електронне повідомлення, у якому щодо кожної зміни заповнюється окремий рядок (наприклад, якщо в один день було звільнено з посади головного бухгалтера банку та призначено на цю посаду іншу особу, то заповнюються два рядки: щодо звільнення попереднього та призначення нового головного бухгалтера банку)

3. У колонці 2 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи українською мовою (у зазначеній послідовності). Щодо осіб, які постійно не проживають на території України, додатково в дужках зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), транслітеровані латиницею, згідно із закордонним паспортом особи.

4. У колонці 3 зазначається посада, щодо якої відбулася зміна. Якщо повідомлення подається у зв'язку з призначенням на посаду ключової особи або укладення цивільно-правового договору з ключовою особою, поряд із назвою посади в дужках зазначається “ключова особа”.

5. У колонці 4 коротко зазначається опис зміни: “обрання/призначення”, “припинення повноважень/звільнення”, “покладення виконання обов'язків”, “зміна/перерозподіл повноважень і сфер відповідальності”, “укладення цивільно-правового договору” тощо.

6. У разі тимчасового покладення виконання обов'язків керівника банку на іншого керівника банку або тимчасового покладення виконання обов'язків головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту на інших працівників відповідно до вимог Положення про ліцензування банків у колонці 4 в дужках додатково зазначається строк/термін, на який на іншу особу покладено виконання обов'язків керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Наприклад: “покладення виконання обов'язків (до 01 січня 20\_\_ року) або до обрання нового керівника”. Якщо такий строк/термін не визначений, то відповідна інформація не заповнюється.

7. У разі зміни/перерозподілу повноважень і сфер відповідальності керівників банку в колонці 4 в дужках зазначається підстава настання таких змін: “суттєві зміни в напрямках діяльності в результаті зміни стратегії банку”, “суттєві зміни в структурі управління в результаті зміни політики управління ризиками банку”, “зміна в складі керівного органу” тощо.

8. У колонці 5 зазначається дата прийняття рішення уповноваженим органом банку, у результаті якого відбулася зміна, у форматі ДД.ММ.РРРР.

9. У колонці 6 зазначається номер рішення уповноваженого органу банку, у результаті якого відбулася зміна.

10. У колонці 7 зазначається дата, з якої зміна набирає чинності, у форматі ДД.ММ.РРРР. Наприклад, дата, з якої особа фактично приступає до виконання повноважень, або дата фактичного припинення повноважень.

11. У колонці 8 зазначається контактний номер телефону особи, зазначеної в колонці 2.

12. У разі укладення цивільно-правового договору з ключовою особою в списку додатків зазначається “Сканована копія цивільно-правового договору” замість “Сканована копія рішення уповноваженого органу банку (витягу з рішення)”.

Затверджена форма. Не вносити змін.