|  |
| --- |
| Додаток 16  до наказу Національного банку України  від 28 грудня 2018 року № 1241-но  (у редакції наказу Національного банку України  від 11 жовтня 2024 року № 920-но)  (пункт 311 глави 2 розділу I, пункти 430, 435, 436, 443, 444 глави 54 розділу VIІІ Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України  від 22 грудня 2018 року № 149) |

Електронні повідомлення про відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку на території України

І. Опис складу (елементів) набору даних електронного повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу банку на території України

Таблиця 1

Загальна інформація про відокремлений підрозділ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Повне найменування |  |
| 2 | Скорочене найменування |  |
| 3 | Тип підрозділу | Формується автоматично за типом відокремленого підрозділу “Філія на території України”/“Представництво на території України”/“Відділення” |
| 4 | Унікальний код підрозділу | Власний унікальний у межах банку цифровий/символьно-цифровий код підрозділу із забезпеченням єдиної унікальності кодів підрозділів.  Зазначається для відокремлених підрозділів за типом “Відділення”, “Представництво на території України” |
| 5 | Код за ЄДРПОУ | Зазначається для відокремленого підрозділу за типом “Філія на території України” |
| 6 | Дата внесення запису до ЄДРПОУ | Зазначається для відокремленого підрозділу за типом “Філія на території України” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження таблиці 1 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Інформація про контактні телефонні номери відокремленого підрозділу (поля: “Телефон 1”, “Телефон 2”, “Тел.2\_примітка”) | Поля “Телефон 2”, “Тел.2\_примітка” заповнюються за потреби |
| 8 | Стан | Формується автоматично |
| 9 | Дата відкриття |  |
| 10 | Дата запровадження повідомлення |  |

Таблиця 2

Інформація про місцезнаходження відокремленого підрозділу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | | Країна | Формується автоматично |
| 2 | | Код країни | Формується автоматично |
| 3 | | Область | Заповнюється шляхом обрання відповідного значення з довідника |
| 4 | | Код області | Формується автоматично |
| 5 | Назва району | | Зазначається назва району в межах області, шляхом обрання відповідного значення з довідника. Якщо інформації в довіднику немає, то заповнюється банком самостійно | |
| 6 | Тип населеного пункту | | Формується автоматично | |
| 7 | Назва населеного пункту | | Зазначається шляхом обрання відповідного значення з довідника. Якщо інформації в довіднику немає, то заповнюється банком самостійно | |
| 8 | Тип вулиці | | Формується автоматично | |
| 9 | Назва вулиці | | Зазначається шляхом обрання відповідного значення з довідника. Якщо інформації в довіднику немає, то заповнюється банком самостійно | |
| 10 | Будинок | | Зазначається шляхом обрання відповідного значення з довідника. Якщо інформації в довіднику немає, то заповнюється банком самостійно | |
| Продовження таблиці 2 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | |
| 11 | Корпус | | За наявності | |
| 12 | Квартира/приміщення | | За наявності | |
| 13 | Поштовий індекс | | Формується автоматично. Якщо інформації в довіднику немає, то заповнюється банком самостійно | |
| 14 | Примітки до адреси | | Зазначається детальний опис місця розташування приміщення/уточнююча інформація (за потреби) | |
| 15 | Місцезнаходження відповідно до положення про відокремлений підрозділ | | Зазначається повна адреса, зазначена в положенні про відокремлений підрозділ, у разі розбіжностей (незбігання) окремих реквізитів адреси, зазначених у полях вище | |

Таблиця 3

Інформація про керівника відокремленого підрозділу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Посада | Зазначається шляхом обрання відповідного значення із довідника |
| 2 | Прізвище |  |
| 3 | Власне ім’я |  |
| 4 | По батькові | За наявності |
| 5 | Інформація про контактні телефонні номери керівника (поля: “Номер телефону”, “Тел. примітка”) | Поле “Тел. примітка” заповнюються за потреби |
| 6 | Дата призначення |  |

Таблиця 4

Інформація про головного бухгалтера відокремленого підрозділу

(за наявності)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Посада | Зазначається шляхом обрання відповідного значення з довідника |
| 2 | Прізвище |  |
| 3 | Власне ім’я |  |
| Продовження таблиці 4 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | По батькові | За наявності |
| 5 | Інформація про контактні телефонні номери головного бухгалтера (поля: “Номер телефону”, “Тел. примітка”) | Поле “Тел. примітка” заповнюються за потреби |
| 6 | Дата призначення |  |

Таблиця 5

Інформація про банківські та інші фінансові послуги, а також інші види діяльності, які надає/здійснює відокремлений підрозділ від імені банку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 1 | | Інформація щодо послуг/видів діяльності, які надає/здійснює відокремлений підрозділ | Зазначається шляхом вибору (відмітки) відповідних полів типологічного переліку послуг/видів діяльності.  Якщо немає відповідного значення в типологічному переліку інформації, то зазначається в полі “інше” | |
| 2 | Інформація про обслуговування яких клієнтів здійснюється у відокремленому підрозділі | | | Зазначається шляхом вибору (відмітки) полів типологічного переліку |
| 3 | Інформація про обслуговування в яких валютах здійснюється у відокремленому підрозділі | | | Зазначається шляхом вибору (відмітки) полів типологічного переліку |
| 4 | Особливості застосування | | | За потреби уточнення/деталізації відомостей [окремо щодо кожного зазначеного (відміченого) пункту типологічного переліку] |
| 5 | Дата запровадження | | | Зазначається дата, з якої відокремлений підрозділ здійснює (здійснюватиме) вид діяльності [окремо щодо кожного зазначеного (відміченого) пункту типологічного переліку] |

Таблиця 6

Запевнення про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами Національного банку України

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) |
| 1 | 2 |
| 1 | Відкриття відокремленого підрозділу є економічно обґрунтованим |
| 2 | Відкриття відокремленого підрозділу відповідає стратегії банку |
| 3 | Відкриття відокремленого підрозділу відповідає бізнес-плану банку |
| 4 | Банк не віднесено до категорії проблемних |
| 5 | До банку не застосовано обмежень на відкриття відокремлених підрозділів |
| 6 | Банк має технічні та інші умови для здійснення відокремленим підрозділом відповідних видів діяльності, надання банківських та інших фінансових послуг та забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог законодавства України, включаючи програмне забезпечення для щоденного формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і надання її Національному банку України, спеціальне банківське обладнання, комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби |
| 7 | Приміщення відокремленого підрозділу не належить до житлового фонду |
| 8 | Приміщення відокремленого підрозділу відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації захисту приміщень |
| 9 | Керівник відокремленого підрозділу має бездоганну ділову репутацію |
| 10 | Керівник відокремленого підрозділу має сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків |

Таблиця 7

Інформація про рішення уповноваженого органу/особи банку щодо відокремленого підрозділу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип документа | Заповнюється шляхом обрання значення з довідника – “рішення уповноваженого органу/особи” |
| 2 | Дата | Зазначається дата прийняття рішення (дата протоколу/наказу тощо) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продовження таблиці 7 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Реквізити рішення/ документа | Зазначається найменування уповноваженого органу/посада уповноваженої особи, назва документа, № документа, короткий зміст прийнятого рішення тощо. Наприклад: “Протокол ради № 1, про відкриття відокремленого підрозділу”/“Протокол правління № 3, про закриття відокремленого підрозділу”/“Протокол правління № 5, про затвердження положення про відокремлений підрозділ”/“Наказ № 8 Голови правління про призначення керівника” тощо |

ІІ. Опис складу (елементів) набору даних електронних повідомлень про зміни інформації щодо відокремленого підрозділу банку на території України

Таблиця 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 1 | | Дата запровадження повідомлення |  | |
| 2 | | Дата запровадження банком змін щодо підрозділу |  | |
| 3 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 1 “Загальна інформація про відокремлений підрозділ” | | Зазначаються в разі зміни найменування відокремленого підрозділу/зміни інших відомостей, зазначених у таблиці 1. Заповнюються поля (інформація), що змінилися | |
| 4 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 2 “Інформація про місцезнаходження відокремленого підрозділу” | | Зазначаються в разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу/зміни місцезнаходження (адреси) без фактичного переміщення | |
| 5 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 3 “Інформація про керівника відокремленого підрозділу” | | Зазначаються в разі зміни (призначення/звільнення, у тому числі в разі закриття відокремленого підрозділу банку/переведення тощо)/зміни відомостей про керівника відокремленого підрозділу. Заповнюються поля (інформація), що змінилися та/або відповідні дати: “Дата призначення”, “Дата звільнення /переведення тощо” | |
| Продовження таблиці 8 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | |
| 6 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 4 “Інформація про головного бухгалтера відокремленого підрозділу” | | Зазначаються в разі зміни (звільнення/призначення/переведен-ня тощо)/зміни відомостей про головного бухгалтера відокремленого підрозділу. Заповнюються поля (інформація), що змінилися та/або відповідні дати: “Дата призначення”, “Дата звільнення/переведення тощо”. відповідні дати: “Дата призначення”, “Дата звільнення/переведення тощо” | |
| 7 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 5 “Інформація про банківські та інші фінансові послуги, а також інші види діяльності, які надає/здійснює відокремлений підрозділ від імені банку” | | | Зазначаються в разі зміни інформації щодо банківських/фінансових послуг, інших видів діяльності, які має право надавати/здійснювати відокремлений підрозділ від імені банку.  Формується шляхом вибору/зміни відповідних полів типологічного переліку та/або полів “Особливості застосування” та/або відповідних дат “Дата запровадження”, “Дата скасування (припинення)” |
| 8 | Поля (інформація), зазначені в пунктах 6–8 таблиці 6 “Запевнення про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами Національного банку України” | | | Зазначаються в разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу |
| 9 | Поля (інформація), зазначені в пунктах 9, 10 таблиці 6 “Запевнення про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами Національного банку України” | | | Зазначаються в разі зміни (призначення) керівника відокремленого підрозділу |
| 10 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 7 “Інформація про рішення уповноваженого органу/особи банку щодо відокремленого підрозділу” | | |  |

ІІІ. Опис складу (елементів) набору даних електронного повідомлення про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу банку на території України

Таблиця 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дата запровадження повідомлення |  |
| 2 | Дата закриття |  |
| 3 | Стан | Формується автоматично – “Виключено з ДРБ” |
| 4 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 7 “Інформація про рішення уповноваженого органу/особи банку щодо відокремленого підрозділу” |  |

ІV. Опис складу (елементів) набору даних електронного повідомлення про тимчасове призупинення діяльності відокремленого підрозділу банку на території України

Таблиця 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дата запровадження повідомлення |  |
| 2 | Дата запровадження банком змін щодо підрозділу | Зазначається дата, з якої відокремлений підрозділ тимчасово призупиняє діяльність |
| 3 | Стан | Формується автоматично – “Тимчасово призупинено діяльність” |
| 4 | Дата зміни стану | Зазначається дата, з якої відокремлений підрозділ тимчасово призупиняє діяльність |
| 5 | Зупинення / призупинення/ припинення діяльності здійснюється | Зазначається інформація щодо реквізитів нормативно-правового акта Національного банку, відповідно до норм якого відокремлений підрозділ тимчасово не здійснює діяльності, шляхом обрання відповідного значення з довідника |
| 6 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 7 “Інформація про рішення уповноваженого органу / особи банку щодо відокремленого підрозділу” |  |

V. Опис складу (елементів) набору даних електронного повідомлення про відновлення діяльності відокремленого підрозділу банку

на території України

Таблиця 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва поля (інформація) | Особливості формування (примітки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дата запровадження повідомлення |  |
| 2 | Дата запровадження банком змін щодо підрозділу | Зазначається дата, з якої відокремлений підрозділ відновлює діяльність |
| 3 | Стан | Формується автоматично |
| 4 | Дата зміни стану | Зазначається дата, з якої відокремлений підрозділ відновлює діяльність |
| 5 | Поля (інформація), зазначені в таблиці 7 “Інформація про рішення уповноваженого органу/особи банку щодо відокремленого підрозділу” |  |

VІ. Пояснення щодо порядку подання (формування) електронних повідомлень про відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку

на території України

1. Електронні повідомлення про відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку на території України (далі – електронне повідомлення) формуються та подаються засобами автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків (далі – АІС ДРБ) у формі структурованого набору даних (інформації) відповідного типу повідомлення АІС ДРБ.

2. Електронне повідомлення в АІС ДРБ підписується працівником, який підготував таке повідомлення, та керівником або іншим уповноваженим представником банку шляхом накладання ЕП Національного банку (удосконалений електронний підпис).

Електронне повідомлення має містити підтвердження (запевнення) щодо повноти та достовірності наданої інформації (надається шляхом проставлення відмітки “˅” у(до) поля “Я підтверджую, що інформація, надана в повідомленні, є правдивою і повною та несу персональну відповідальність за її достовірність”).

3. Інформація щодо дат у відповідних полях електронних повідомлень формується/заповнюється з урахуванням таких загальних правил:

1) “Дата запровадження повідомлення” – дата (робочий день), з якої(якого) інформація, що надіслана банком в електронному повідомленні стає доступною для інших інформаційних систем Національного банку України   
(далі – Національний банк), та оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в Довіднику банків та у формі АРІ;

2) “Дата відкриття” – дата (робочий день) початку здійснення діяльності відокремленим підрозділом;

3) “Дата запровадження банком змін щодо підрозділу” – дата впровадження банком відповідних змін щодо відокремленого підрозділу;

4) “Дата закриття” – дата припинення здійснення діяльності відокремленим підрозділом.

4. Інформація про підпорядкованість відокремленого підрозділу визначається за способом формування електронного повідомлення.

У разі підпорядкованості відокремленого підрозділу, що відкривається, безпосередньо банку електронне повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу формується (створюється) на сторінці банку АІС ДРБ.

У разі підпорядкованості відокремленого підрозділу, що відкривається, іншому відокремленому підрозділу банку (відображення операцій відокремленого підрозділу, що відкривається, на балансі іншого відокремленого підрозділу) електронне повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу формується (створюється) на сторінці відокремленого підрозділу (філії на території України) АІС ДРБ.

5. Інформація про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами Національного банку щодо відокремленого підрозділу надається / зазначається шляхом проставлення відмітки “˅” у(до) відповідних полів (інформації), зазначених у таблиці 6 “Запевнення про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами

Національного банку України”.

Поля (інформація), зазначені в пунктах 1–6, 8 таблиці 6 “Запевнення про дотримання банком вимог (умов), установлених нормативно-правовими актами Національного банку України” не зазначаються у електронних повідомленнях про відкриття/зміни в діяльності відокремлених підрозділів, які виконують функції представництва та захисту інтересів банку та не здійснюють банківської діяльності (представництва).

6. У полях, зазначених у таблиці 7 “Інформація про рішення уповноваженого органу/особи банку щодо відокремленого підрозділу”, зазначаються реквізити відповідних рішень уповноваженого органу/особи банку щодо відкриття/зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку (про відкриття/закриття відокремленого підрозділу, затвердження положення/змін до положення про відокремлений підрозділ, пов’язаних зі зміною інформації щодо відокремленого підрозділу, призначення/звільнення/переведення керівника/головного бухгалтера відокремленого підрозділу, тимчасове призупинення/відновлення діяльності відокремленого підрозділу тощо), за наявності.

Якщо рішення щодо відокремленого підрозділу оформлені різними документами, то зазначена вище інформація надається щодо кожного такого документа [окремим записом (рядком)].