



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення умов користування послугами, що надаються Національним банком України в межах Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Підпункт 2 пункту 3 рішення Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш “Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України” (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (зі змінами) доповнити словами “, Бюро економічної безпеки України”.

2. Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

3. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

4. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити Зміни на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 18



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

Зміни
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення
Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших
послуг Національним банком України

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“20) обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з використанням спеціальних засобів СЕП.”;

2) у пункті 6:

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“45) єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) – унікальний код, який містить шість знаків, надається банку, філії та/або представництву іноземного банку на території України, небанківській установі України під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком.”.

У зв'язку з цим абзац сорок другий уважати абзацом сорок третім;
абзац сорок третій викласти в такій редакції:

“Інші терміни в цій Публічній пропозиції вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про електронні довірчі послуги”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, в Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), Положенні про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (зі змінами), Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56) (зі змінами), Положенні про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 130 (далі – Положення № 130).”.

2. У розділі III:

1) пункт 1 статті 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“20) послуг з обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з використанням спеціальних засобів СЕП.”;

2) у статті 2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. КЛІЄНТ має право скористатися будь-якою послугою, що надається Національним банком на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі, з урахуванням того, що КЛІЄНТОМ Національного банку щодо надання послуг, зазначених у:

підпунктах 1, 2, 5, 14, 17, 18 та 19 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки;

підпунктах 12, 13 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки, щодо яких розпочато процедуру ліквідації;

підпункті 10 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки депозитарні установи за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору;

підпункті 15 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки інкасаторські компанії;

підпункті 20 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки фінансові установи, визначені Положенням № 130, за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору.

Підключення послуг, зазначених у підпунктах 1–5, 10, 11, 20 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору, може бути за умови підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку.”;

статтю після пункту 2¹ доповнити новим пунктом 2² такого змісту:

“2². Національний банк відмовляє в наданні/припиняє надання доступу КЛІЄНТУ до послуги з підключення до технології обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з використанням спеціальних засобів СЕП з настанням підстав, визначених у Положенні № 130.”;

3) статтю 3 після розділу 3.19 доповнити новим розділом 3.20 такого змісту:

“3.20. Умови надання послуг з обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з використанням спеціальних засобів СЕП



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком взаємодії КЛІЄНТА з СЕП та учасниками СЕП з метою забезпечення КЛІЄНТОМ здійснення грошових розрахунків учасників СЕП за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” та отримання ним інформації про здійснені грошові розрахунки (далі – взаємодія КЛІЄНТА з СЕП).

2. Національний банк надає КЛІЄНТУ послуги розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) забезпечує обмін КЛІЄНТА з СЕП та учасниками СЕП інформацією для забезпечення здійснення грошових розрахунків з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” із використанням програмно-технічних комплексів “Автоматизоване робоче місце учасника системи електронних платежів Національного банку України” (АРМ-СЕП) та “Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією” (АРМ-НБУ-інф.);

2) забезпечує підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку;

3) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до взаємодії КЛІЄНТА з СЕП і надалі консулює з питань виконання умов цього Договору;

4) передає КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних і технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ за цим Договором;

5) надає КЛІЄНТУ технічну документацію, яка містить опис інтерфейсу між СЕП та системами автоматизації банків, між СЕП та КЛІЄНТОМ;

6) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо переказу коштів на всіх етапах її оброблення, передавання та зберігання відповідно до вимог законодавства України;

7) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо арбітражної інформації за архівами електронних банківських документів.

4. Національний банк має право:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

1) призупинити надання послуги та зупинити взаємодію КЛІЄНТА з СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту банківської інформації в СЕП;

2) вимагати дотримання вимог Національного банку щодо відповідності технології оброблення інформації КЛІЄНТА в частині взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;

3) в односторонньому порядку припинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі настання підстав, зазначених у пункті 2² статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право:

1) здійснювати взаємодію з СЕП згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати технічну документацію, яка містить опис інтерфейсу між СЕП та системами автоматизації банків, між СЕП та КЛІЄНТОМ.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) виконувати вимоги Національного банку щодо відповідності взаємодії з СЕП опису інтерфейсу між СЕП та системами автоматизації банків, між СЕП та КЛІЄНТОМ під час забезпечення здійснення грошових розрахунків з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;

2) виконувати вимоги щодо захисту електронних банківських документів стосовно технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

3) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

4) кожного робочого дня формувати архіви електронних банківських документів та електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем КЛІЄНТА, архіви програмно-технічних комплексів АРМ-СЕП та АРМ-НБУ-інф., які містять шифровані арбітражні журнали програмного шифрування та захищений від модифікації протокол роботи; надійно зберігати вищезазначені архіви на відокремлених носіях у приміщеннях, відмінних від тих, де працюють зазначені інформаційні системи та програмно-технічні комплекси;

5) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

6) інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час взаємодії з СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб у день настання таких змін. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

7) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком програмних засобів і не передавати їх третім особам;

8) забезпечувати наявність, підтримання в актуальному стані та виконання розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення взаємодії КЛІЄНТА з СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи виникнення надзвичайних ситуацій;

9) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до програмно-технічних комплексів, які використовуються під час взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;

10) у разі виникнення надзвичайних та/або непередбачених ситуацій щодо взаємодії КЛІЄНТА з СЕП та/або інформаційною мережею Національного банку узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

11) забезпечувати повноцінну роботу КЛІЄНТА згідно з наявною технологією до завершення учасниками розрахунків за укладеними правочинами до моменту припинення КЛІЄНТА як юридичної особи;

12) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, включаючи архіви АРМ-СЕП та АРМ-НБУ-інф., які допустив персонал КЛІЄНТА;

13) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором та законодавством України.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

8. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.”;

4) підпункт 4 пункту 2 статті 4 викласти в такій редакції:

“4) поновити надання послуг КЛІЄНТУ/депозитарній установі у строк до двох робочих днів після сплати КЛІЄНТОМ/депозитарною установою заборгованості за надані послуги в повному обсязі за умови, що немає інших причин, визначених цим Договором або нормативно-правовими актами Національного банку, для призупинення/припинення надання послуг.”.

3. Розділ VI викласти в такій редакції:

“VI. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код за ЄДРПОУ: 00032106
Код ID НБУ: 300001
Індивідуальний податковий номер: 000321026651”.

4. У додатках до Публічної пропозиції:

1) у таблиці додатка 1:

рядок 4 розділу I викласти в такій редакції:

“

1	2	3
4	Код ID НБУ	

”;

розділ II доповнити новим рядком такого змісту:

“

1	2	3	4
17	20	Обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з використанням спеціальних засобів СЕП	

”;

2) пункт 4 додатка 3 викласти в такій редакції:

“4. Місцезнаходження, банківські реквізити, коди за ЄДРПОУ Сторін:
Банк _____ Клієнт _____

Національний банк України
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код ID НБУ: 300001,
Код за ЄДРПОУ: 00032106
Тел./факс: 253-53-61 521-88-40

Адреса: _____
Код ID НБУ: _____
Код за ЄДРПОУ: _____
Тел./факс: _____



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шевченко Кирило Євгенович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000
Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш
від 08.04.2022 17:08

Для вирішення всіх питань, пов'язаних із наданням послуг із відкриття банківського рахунку, відповідальними представниками є:

від Національного банку:

від Клієнта:

за рахунками в національній валюті:

за рахунками в іноземній валюті:

(прізвище, власне ім'я, по батькові, посада відповідальної особи за ведення рахунків)

КЛІЄНТ підтверджує укладення договору банківського рахунку № _____ від “__” _____ 20__ року між ним та Національним банком України на зазначених у ньому та Єдиному договорі банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України умовах та отримання одного примірника цієї Заяви-договору з відмітками Національного банку України “_____” _____ 20__ року _____; (особистий підпис, прізвище, власне ім'я, по батькові)”;

3) додаток 4 викласти в такій редакції:

“Додаток 4
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг
Національним банком України
(у редакції рішення Правління
Національного банку України

Перелік

та реквізити установ КЛІЄНТА, які отримують послугу з касового обслуговування банків/інкасаторських компаній

Найменування установи та її адреса		
Код ID НБУ		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
Рахунок		
Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника ПДВ		
Індивідуальний податковий номер		

Керівник КЛІЄНТА

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(дата)

”.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило ЄвгеновичСертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



173-рш

від 08.04.2022 17:08