

ПОСТАНОВА

Правління Національного банку України

04 травня 2022 року м. Київ № 93

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 27–29, 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану та мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг” такі зміни:

1) в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

3) в абзаці першому пункту 4 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

4) в абзаці першому пункту 5 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

5) в абзаці першому пункту 18 слова “протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом трьох місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”.

2. Громадянам держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” (далі – держава-агресор), фізичним особам, постійним місцем проживання яких є територія держави-агресора, юридичним особам, місцем реєстрації яких є держава-агресор, які є власниками істотної участі в небанківській фінансовій установі та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку), регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі – надавач фінансових послуг), заборонено до припинення чи скасування воєнного стану в Україні прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та в будь-який спосіб брати участь в управлінні таким надавачем фінансових послуг (далі – заборона використання права голосу).

Заборона використання права голосу застосовується до:

власника прямої істотної участі в надавачі фінансових послуг – щодо належних йому акцій (часток у статутному капіталі) надавача фінансових послуг;

власника опосередкованої істотної участі в надавачі фінансових послуг – щодо акцій (часток у статутному капіталі), які належать акціонеру (учаснику) надавача фінансових послуг, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у надавачі фінансових послуг (у розмірі, пропорційному розміру участі такого опосередкованого власника істотної участі).

Рішення, прийняте за участю особи, визначеної в абзаці першому пункту 2 цієї постанови, та за наявності заборони цій особі прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та в будь-який спосіб брати участь в управлінні таким надавачем фінансових послуг, є нікчемним.

3. Надавачі фінансових послуг, у яких є власники істотної участі, зазначені в пункті 2 цієї постанови, з дня набрання чинності цією постановою мають право подати до Національного банку України:

1) пропозиції щодо не менше двох кандидатур – фізичних осіб для призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні, щодо кожного власника істотної участі, якому заборонено використання права голосу (далі – довірена особа);

2) документи для ідентифікації фізичної особи, визначені в главі 4 розділу I Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (далі – Положення № 153);

3) документи для оцінки ділової репутації фізичної особи, визначені в пункті 235 глави 28 розділу IV Положення № 153.

4. Довірена особа повинна відповідати вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням № 153, та не бути громадянином держави-агресора, а також не мати постійного місця проживання на території держави-агресора.

5. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг протягом 30 робочих днів приймає рішення про призначення довіреної особи в разі подання повного пакета документів, визначених у пункті 3 цієї постанови, а також у разі відповідності довіреної особи вимогам, визначеним у пункті 4 цієї постанови, або про відмову в призначенні довіреної особи.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг приймає рішення про відмову в призначенні довіреної особи у разі:

1) подання неповного пакета документів;

2) подання документів, що містять недостовірну/неповну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цієї постанови або Положення № 153;

3) невідповідності кандидатур для призначення довіреної особи вимогам пункту 4 цієї постанови.

6. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Юрій ГЕЛЕТІЙ