



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

28 грудня 2024 року

Київ

№191

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації небанківських надавачів фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 17, 55<sup>1</sup>, 56, 61 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про адміністративну процедуру”, статей 14, 21, 37, 38, 42 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 13, 14, 19, 22, 27, 114 Закону України “Про страхування”, статей 15, 17, 77, 78 Закону України “Про платіжні послуги”, статей 11, 12, 24, 25, 37 Закону України “Про кредитні спілки”, статей 6, 9 Закону України “Про валюту та валютні операції”, 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України, вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) такі зміни:

- 1) пункт 5 виключити;
- 2) підпункт 1 пункту 20<sup>1</sup> виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), що додаються.

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

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Зміни до  
Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення  
ними діяльності з надання фінансових послуг

1. У розділі I:

1) у главі 1:

підпункт 5 пункту 2 виключити;

главу після пункту 3 доповнити двома новими пунктами 3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup> такого змісту:

“3<sup>1</sup>. Відносини щодо прийняття, набрання чинності, виконання та припинення дії адміністративних актів, визначених у цьому Положенні, регулюються Законом України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру) з урахуванням особливостей, визначених Законом про фінансові послуги та іншими законами, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг та на платіжному ринку. Права та обов’язки учасників адміністративного провадження, що здійснюється відповідно до цього Положення, визначені Законом про адміністративну процедуру, Положенням про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200), та цим Положенням.

3<sup>2</sup>. Загальний порядок здійснення адміністративного провадження під час здійснення процедур, зазначених у цьому Положенні, визначений у розділах IV, V Положення № 200.”;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“12<sup>1</sup>. Національний банк здійснює адміністративне провадження під час здійснення процедур, зазначених у цьому Положенні, у порядку, визначеному в розділах IV, V Положення № 200 з урахуванням порядку, визначеного цим Положенням.”;

2) главу 2 виключити.

2. У розділі II:

1) у главі 4:

у пункті 54 слово “клопотання” замінити словами “письмову заяву”;

у пункті 55:

в абзаці першому слова “клопотання та за результатами розгляду такого клопотання” замінити словами “заяву та за результатами розгляду такої заяви”;  
абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Національний банк доводить прийняте рішення до відома фінансової компанії, ломбарду невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.”;

2) у главі 18:

у пункті 216 слова “відповідне клопотання” замінити словом “відповідну заяву”;

в абзаці першому підпункту 1 пункту 228 слова “письмове клопотання” замінити словами “письмову заяву”;

у пункті 234:

в абзаці першому:

слова “поданого небанківською фінансовою установою пакета документів” замінити словами “поданої небанківською фінансовою установою заяви та доданих до неї документів”;

слова “продовження строку дії дозволу /” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Перебіг строку розгляду заяви, зазначеної в підпункті 1 пункту 228 глави 18 розділу II цього Положення (далі – заява щодо дозволу), починається з дня отримання Національним банком заяви небанківської фінансової установи про отримання дозволу, визначеної у підпункті 1 пункту 228 глави 18 розділу II цього Положення.”;

у пункті 235 слова “поданого нею пакета” замінити словами “поданої нею заяви та доданих до неї”;

пункти 236, 237 викласти в такій редакції:

“236. Національний банк приймає рішення про залишення заяви щодо дозволу без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання заяви, якщо:

1) заяву та/або додані до неї документи подано з порушенням встановлених законодавством вимог;

2) подання неповного пакета документів, зазначених у пункті 228 глави 18 розділу II цього Положення.

237. Національний банк у разі залишення заяви щодо дозволу без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання заяви надсилає заявнику повідомлення в письмовій формі (паперовій або електронній) про залишення заяви без руху (далі – повідомлення) із зазначенням виявлених недоліків з

посиланням на порушені вимоги законодавства України, способу та строку усунення таких недоліків, а також способу, порядку та строків оскарження рішення про залишення заяви без руху.”;

пункт 238 виключити;

пункти 239–245 викласти в такій редакції:

“239. Заява щодо дозволу вважається поданою в день її первинного подання, а строк розгляду заяви продовжується на строк залишення такої заяви без руху в разі усунення небанківською установою виявлених недоліків у строк, встановлений Національний банком у повідомленні.

Національний банк не має права повторно залишити заяву щодо дозволу без руху, якщо небанківська фінансова установа усунула виявлені недоліки, визначені в повідомленні.

240. Національний банк має право одноразово продовжити строк прийняття рішення щодо дозволу, визначеного в главі 18 розділу II цього Положення, на строк і з підстав, визначених у частині шостій статті 14 Закону про фінансові послуги.

241. Національний банк закриває адміністративне провадження щодо дозволу на підставі письмового клопотання особи про відмову від розгляду заяви щодо дозволу та закриття адміністративного провадження, отриманою до прийняття Національним банком рішення про надання дозволу, відмову в наданні дозволу, внесення змін до дозволу, відмову у внесенні змін до дозволу, надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу, відмову в наданні дозволу на дострокове погашення субординованого боргу, надання дозволу щодо нового інвестора, відмову в наданні дозволу щодо нового інвестора.

242. Національний банк у разі отримання клопотання небанківської фінансової установи про відмову від розгляду заяви та закриття адміністративного провадження щодо дозволу, поданого небанківською фінансовою установою, повертає протягом п’яти робочих днів небанківській фінансовій установі заяву та додані до неї документи (у разі їх подання) щодо дозволу, подані в паперовій формі поштою з повідомленням про вручення.

243. Національний банк має право:

- 1) залишити заяву щодо дозволу та додані до неї документи без руху;
- 2) продовжити строк прийняття рішення щодо дозволу;

3) закрити адміністративне провадження щодо дозволу за клопотанням небанківської фінансової установи.

244. Національний банк у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 243 глави 18 розділу II цього Положення, не пізніше ніж за три робочих дні до завершення строку для прийняття рішення, визначеного в абзаці першому пункту 245 глави 18 розділу II цього Положення, повідомляє небанківську фінансову установу в письмовій формі із зазначенням:

1) підстав для продовження строку прийняття рішення щодо дозволу;

2) строку, на який з урахуванням вимог пункту 240 глави 18 розділу II цього Положення продовжено розгляд прийняття рішення щодо дозволу.

245. Комітет з питань нагляду за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів щодо дозволу з урахуванням інформації, отриманої Національним банком під час здійснення ним державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, а також інформації з офіційних джерел приймає протягом 30 робочих днів рішення:

1) про надання дозволу або відмову в наданні дозволу – із дня отримання Національним банком заяви, визначеної у підпункті 1 пункту 228 глави 18 розділу II цього Положення;

2) про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу або відмову в наданні дозволу на дострокове погашення субординованого боргу – із дня отримання Національним банком заяви, визначеної у пункті 250 глави 18 розділу II цього Положення;

3) про внесення змін до дозволу або відмову в унесенні змін до дозволу – із дня отримання Національним банком заяви, визначеної у:

пункті 255 глави 18 розділу II цього Положення (у разі продовження строку дії дозволу);

пункті 256 глави 18 розділу II цього Положення (у разі зміни найменування фінансової установи / інвестора – юридичної особи або прізвища / власного імені інвестора – фізичної особи);

4) про надання дозволу щодо нового інвестора або відмову в наданні дозволу щодо нового інвестора – із дня одержання Національним банком заяви та:

документів, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 228 глави 18 розділу II цього Положення;

нотаріально засвідченої копії документа, що свідчить про перехід прав та обов'язків за договором про субординований борг до нового інвестора.”;

у пункті 247:

підпункт 3 виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“6) відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у підпункті 1 пункту 250 слова “клопотання, яке” замінити словами “заяву, яка”;

у пункті 252:

підпункт 3 виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

в абзаці першому пункту 255 слово “клопотання” замінити словом “заяву”;

в пункті 256 слово “клопотання” замінити словом “заяву”;

у пункті 258:

підпункт 3 виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у пункті 262:

підпункт 3 виключити;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

в абзаці першому пункту 267 слово “робочих” замінити словом “календарних”;

пункти 268, 270<sup>1</sup> викласти в такій редакції:

“268. Національний банк невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення, зазначеного в пунктах 245, 267 глави 18 розділу II цього Положення (далі – рішення щодо дозволу), повідомляє про прийняте рішення небанківську фінансову установу шляхом надсилання копії рішення щодо дозволу у спосіб, зазначений нею в заяві (надсилається на зазначену поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, включаючи за бажанням заявника кур'єром за додаткову плату, на адресу електронної пошти чи передається з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку, вручається особисто).

Національний банк, якщо небанківська фінансова установа не зазначила спосіб доведення адміністративного акта до її відома в заяві, то копія рішення щодо дозволу надсилається їй в одній із таких форм:

1) в електронній – на електронну адресу небанківської фінансової установи разом із супровідним листом, підписаним кваліфікованим електронним підписом уповноваженої посадової особи Національного банку;

2) у паперовій – на поштову адресу небанківської фінансової установи рекомендованим листом із повідомленням про вручення разом із копією супровідного листа, засвідченого в порядку, установленому законодавством України.”;

“270<sup>1</sup>. Керівник із нагляду:

1) повідомляє про початок адміністративного провадження у порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200;

2) приймає рішення про продовження строку прийняття рішення та повідомляє про прийняття такого рішення відповідно до пунктів 240, 244 глави 18 розділу II цього Положення;

3) повертає небанківській фінансовій установі заяву та додані до неї документи щодо дозволу, подані в паперовій формі, відповідно до пункту 242 глави 18 розділу II цього Положення;

4) приймає рішення про закриття адміністративного провадження щодо дозволу за клопотанням небанківської фінансової установи;

5) приймає рішення, зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 243 глави 18 розділу II цього Положення, та повідомляє небанківську фінансову установу відповідно до пунктів 237 та 244 глави 18 розділу II цього Положення;

6) приймає рішення про продовження строку усунення виявлених недоліків за клопотанням заявника відповідно до розділу IV Положення № 200;

7) приймає рішення про зупинення адміністративного провадження у порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200;

8) приймає рішення про відмову в прийнятті заяви до розгляду у випадках, передбачених частиною першою статті 45 Закону про адміністративну процедуру;

9) приймає рішення про задоволення або відмову в задоволенні клопотання про доступ до матеріалів справи;

10) приймає рішення про результати розгляду інших клопотань, поданих відповідно до пункту 66 розділу IV Положення № 200.”;

3) у главі 19:



абзац п'ятий пункту 291 доповнити новим реченням такого змісту: “Такі рішення мають містити відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

в абзаці першому підпункту 1 пункту 297 слово “клопотання” замінити словами “письмову заяву”;

пункти 298, 299 викласти в такій редакції:

“298. Національний банк здійснює розгляд поданої страховиком заяви та доданих до неї документів для отримання погодження на передавання на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс) у порядку, визначеному в главі 19 розділу II цього Положення, не більше ніж 30 календарних днів із дати подання заяви, визначеної у пункті 297 глави 19 розділу II цього Положення.

299. Національний банк має право залишити заяву про отримання погодження на передавання на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс) без руху в разі подання заяви з порушенням встановлених законодавством України вимог. Національний банк залишає таку заяву без руху із підстав, у порядку та строки, визначені в пунктах 43, 44 розділу IV Положення № 200.

Національний банк має право зупинити провадження у порядку, визначеному в пунктах 51–60 розділу IV Положення № 200.”;

пункти 300, 301 виключити;

абзац перший пункту 302 викласти в такій редакції:

“302. Комітет з питань нагляду має право протягом 30 календарних днів із дня подання заяви, визначеної у пункті 297 глави 19 розділу II цього Положення, прийняти рішення про:”;

главу після пункту 302 доповнити новим пунктом 302<sup>1</sup> такого змісту:

“302<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в наданні погодження страховику, який не є значимим, на передавання на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс) зазначаються відомості, зазначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

пункти 303, 304, 308 викласти в такій редакції:

“303. Національний банк має право відмовити в наданні погодження страховику, який не є значимим, на передавання на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс) протягом 30 календарних днів із дати подання заяви про отримання відповідного погодження в разі невідповідності особи, яку мають намір залучити до аутсорсингу відповідної функції страховика, вимогам цього Положення.

304. Національний банк доводить до відома страховика прийняте рішення, визначене в пункті 302 глави 19 розділу II цього Положення, невідкладно, але не

пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.”;

“308. Вимоги глави 19 розділу II цього Положення не поширюються на:

1) відносини надавача фінансових послуг з особами, визначеними в частині другій статті 18 Закону про фінансові послуги;

2) надавачів фінансових платіжних послуг.”.

3. У розділі III:

1) у главі 20:

у пункті 313 слова “погодження набуття істотної участі та/або” виключити; главу після пункту 314 доповнити новим пунктом 314<sup>1</sup> такого змісту:

“314<sup>1</sup>. Національний банк про початок адміністративного провадження повідомляє у порядку, визначеному в пунктах 37, 38 розділу IV, у пункті 80 розділу V Положення № 200.”;

пункти 315–317 викласти в такій редакції:

“315. Особи, щодо яких є ознаки спільного володіння істотною участю відповідно до пункту 312 глави 20 розділу III цього Положення, мають право звернутися до Національного банку із заявою про незастосування до них ознак(и) спільного володіння істотною участю. Заяву про незастосування до особи / осіб ознак(и) спільного володіння істотною участю може бути подано спільно особами, щодо яких є ознаки спільного володіння істотною участю.

Особи, щодо яких ознаки спільного володіння істотною участю відповідно до пункту 312 глави 20 розділу III цього Положення виникнуть після набуття ними істотної участі, мають право звернутися до Національного банку із заявою про незастосування до них ознак(и) спільного володіння істотною участю під час подання до Національного банку відповідної заяви щодо набуття істотної участі та документів, визначених у пунктах 603, 604 глави 53 розділу VIII цього Положення, однією з таких осіб.

Заява про незастосування до особи / осіб ознак(и) спільного володіння істотною участю повинна містити обґрунтування щодо незастосування відповідної ознаки (ознак) спільного володіння істотною участю. До такої заяви додаються копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи.

316. Національний банк під час розгляду заяви особи / осіб про незастосування ознак(и) спільного володіння істотною участю комплексно аналізує подані відповідно до цього Положення документи, інформацію, включаючи отриману під час здійснення регулювання та нагляду, від інших державних органів, а також з інших офіційних джерел.

Національний банк розглядає заяву про незастосування до особи / осіб ознак(и) спільного володіння істотною участю протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідної заяви.

317. Національний банк за результатами розгляду заяви про незастосування до особи / осіб ознак(и) спільного володіння істотною участю, визначеної в пункті 315 глави 20 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:

1) про застосування ознаки спільного володіння істотною участю (якщо заява є необґрунтованою);

2) про задоволення заяви про незастосування до особи / осіб ознаки спільного володіння істотною участю (якщо надана особою / особами заява є обґрунтованою).

Особи, щодо яких настає спільне володіння істотною участю у разі прийняття Національним банком рішення про застосування ознаки спільного володіння істотною участю:

у страховику, платіжній установі, установі електронних грошей або операторі поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, зобов'язані звернутися до Національного банку для погодження спільного набуття або збільшення істотної участі не пізніше двох місяців із дати прийняття такого рішення Національним банком у порядку, визначеному в главі 53 розділу VIII цього Положення, та подати документи, зазначені пунктом 603 глави 53 розділу VIII цього Положення. Документи для погодження спільного набуття або збільшення істотної участі не подаються щодо осіб, які отримували одноосібно погодження на набуття або збільшення істотної участі у відповідному розмірі;

у фінансовій компанії, ломбарді, операторі поштового зв'язку, що має право виключно надавати послугу з торгівлі валютними цінностями, зобов'язані подати документи, зазначені в пункті 604 глави 53 розділу VIII цього Положення, щодо кожної особи, яка до прийняття відповідного рішення не вважалася власником істотної участі в такому надавачі фінансових послуг.

У рішенні про застосування ознаки спільного володіння істотною участю зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.

Комітет з питань нагляду приймає рішення, зазначене в пункті 317 глави 20 розділу III цього Положення. Національний банк доводить до відома надавача фінансових послуг прийняте рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.”;

2) у пункті 319 глави 21:

абзац перший після слова “надати” доповнити словами “заяву та”;  
в абзаці другому слово “Повідомлення” замінити словом “Заява”;

3) пункт 332 глави 22 доповнити абзацом такого змісту:

“У рішенні, визначеному в підпункті 4 пункту 332 глави 22 розділу III цього Положення, зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

4) у главі 23:

друге речення пункту 334 викласти в такій редакції: “Національний банк доводить прийняте рішення до відома особи, щодо якої прийнято рішення про визнання її власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, у письмовій формі невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.”;

у пункті 339:

в абзаці першому слово “клопотання” замінити словом “заяву”;

в абзаці другому:

у першому реченні слова “Клопотання повинно” замінити словами “Заява повинна”;

у другому реченні слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

у пункті 340 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

пункт 341 викласти в такій редакції:

“341. Національний банк за результатами розгляду заяви, зазначеної у пункті 339 глави 23 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:

1) про втрату чинності рішенням Національного банку про визнання такої особи власником істотної участі в надавачі фінансових послуг (якщо надана особою заява є обґрунтованою);

2) про відмову в задоволенні заяви особи про втрату чинності рішенням Національного банку про визнання такої особи власником істотної участі в надавачі фінансових послуг (якщо заява є необґрунтованою).

Рішення приймається у строк, визначений у статті 34 Закону про адміністративну процедуру.”;

главу після пункту 341 доповнити новим пунктом 341<sup>1</sup> такого змісту:

“341<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в задоволенні заяви особи про втрату чинності рішенням Національного банку про визнання такої особи власником істотної участі в надавачі фінансових послуг зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

друге речення пункту 342 виключити.

## 4. У розділі IV:

## 1) у пункті 344 глави 24:

у підпункті 1 слова “пакета документів” замінити словами “письмової заяви та доданих до неї”;

у підпункті 6 слово “клопотання” замінити словами “письмової заяви”;

## 2) у главі 25:

## у пункті 354:

в абзаці п'ятому слова “анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг” замінити словами “анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг”;

в абзаці шостому слова “анулювання / ліцензії” замінити словами “анулювання / відкликання ліцензії”;

у підпункті 1 пункту 356 слова “анулювання ліцензії” замінити словами “анулювання / відкликання ліцензії”;

## 3) у главі 29:

пункт 385 виключити;

пункт 388 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Національний банк розглядає клопотання про незастосування до керівника (кандидата на посаду керівника), фінансової компанії, ломбарду, керівника, ключової особи кредитної спілки, страховика, керівника надавача фінансових платіжних послуг, ознаки небездоганної ділової репутації та приймає відповідне рішення протягом 30 робочих днів із дня отримання відповідного клопотання. Національний банк має право продовжити цей строк, але не більше ніж на 30 робочих днів за умови та в порядку, визначеному в пунктах 72, 74 розділу V Положення № 200.

Національний банк розглядає клопотання про незастосування до інших осіб надавачів фінансових послуг, ніж визначені в абзаці четвертому пункту 388 глави 29 розділу IV цього Положення, надавачів обмежених платіжних послуг у строки та порядку, визначеному в Законі про адміністративну процедуру.”.

## 5. У розділі V:

## 1) у главі 30:

у підпункті 1 пункту 394 слова “пакета документів” замінити словами “заяви та доданих до неї документів”;

пункт 405 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Рішення, визначене в пункті 398 глави 30 розділу V цього Положення, повинно містити відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

2) у главі 31:

у пункті 406 слова “пакета документів, поданого” замінити словами “поданих заяви і пакета документів”;

в абзаці першому пункту 406<sup>1</sup> слова “пакета документів, поданого” замінити словами “заяви та документів, поданих”;

3) у підпунктах 1, 2 пункту 432 глави 35 слово “документів” замінити словом “заяви”;

4) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 440 глави 36 слово “документів” замінити словом “заяви”.

6. У розділі VII:

1) у главі 50:

в абзаці першому пункту 535 слова “залишення пакета документів без розгляду або”, “повторного звернення для видачі ліцензії, ” виключити;

у пункті 537 слова “пакет документів, визначених” замінити словами “заяву та додані до неї документи, визначені”;

у пункті 538 слова “поданого”, “пакета” замінити відповідно словами “поданої”, “заяви та доданих до неї”;

у пункті 539:

у підпункті 1 слова “двох місяців із дати подання повного пакета документів, визначених” замінити цифрами та словами “60 робочих днів із дати отримання заяви про видачу ліцензії, визначеної”;

у підпункті 3 слова та цифри “у строк, що не перевищує 60 календарних днів із дати подання повного пакета документів, визначених” замінити словами та цифрами “протягом 60 календарних днів із дня отримання заяви про видачу ліцензії, визначеної”;

у підпункті 4 слова “із дати подання повного пакета документів, визначених” замінити словами “з дня подання заяви про видачу ліцензії, визначеної”;

у пункті 539<sup>1</sup> слова “із дати отримання повного пакета документів, визначених” замінити словами “з дня отримання заяви про видачу ліцензії, визначеної”;

главу після пункту 539<sup>1</sup> доповнити двома новими пунктами 539<sup>2</sup>, 539<sup>3</sup> такого змісту:

“539<sup>2</sup>. Національний банк залишає заяву про видачу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі без руху з підстав, у порядку та строки, визначені в пункті 43 розділу IV Положення № 200.

539<sup>3</sup>. Національний банк має право продовжити строк, визначений у пункті 539 глави 50 розділу VII цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів за умови та в порядку, визначені в пунктах 72, 74 розділу V Положення № 200.”; підпункт 1 пункту 547 викласти в такій редакції:

“1) неусунення у встановлений Національним банком строк недоліків, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без руху, та/або наявність у документах, поданих для видачі ліцензії, неповної та/або недостовірної інформації та/або невідповідності їх вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку;”;

главу після пункту 548 доповнити новим пунктом 548<sup>1</sup> такого змісту:

“548<sup>1</sup>. У рішенні щодо відмови у видачі ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

пункти 549, 550 викласти в такій редакції:

“549. Заявник у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії на діяльність фінансової компанії або ломбарду на підставі:

1) неусунення у встановлений Національним банком строк недоліків, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без руху, та/або наявності в документах, поданих для видачі ліцензії, неповної та/або недостовірної інформації та/або невідповідності поданих документів вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку – має право подати до Національного банку повторно новий пакет документів для отримання ліцензії, визначений у пункті 553 глави 51 розділу VII цього Положення, не раніше ніж через три місяці з дати прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії та за умови усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії;

2) інших підстав, ніж визначені в пункті 1 частини сьомої статті 37 Закону про фінансові послуги, – має право подати до Національного банку новий пакет документів для отримання ліцензії, визначений у пункті 553 глави 51 розділу VII цього Положення, за умови усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.

550. Заявник у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки або ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі має право повторно подати до Національного банку заяву про видачу ліцензії з новим пакетом документів після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії, крім відмови у видачі ліцензії з підстави

наявності недостовірної інформації у поданих документах або неусунення у встановлений Національним банком строк виявлених ним недоліків, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без руху.

Заявник у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки на підставі наявності недостовірної інформації у поданих документах або неусунення у встановлений Національним банком строк виявлених ним недоліків, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без руху, має право подати до Національного банку нову заяву про видачу ліцензії, визначену в пункті 553 глави 51 розділу VII цього Положення, не менше ніж через три місяці з дня прийняття Національним банком відповідного рішення про відмову у видачі ліцензії, за умови усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.”;

2) у главі 51:

пункт 562 викласти в такій редакції:

“562. Національний банк залишає заяву про видачу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі без руху відповідно до пункту 43 розділу IV Положення № 200 та повідомляє про це заявника відповідно до пунктів 44, 45 розділу IV Положення № 200.”;

пункт 563 виключити;

3) у главі 52:

в абзацах першому та третьому пункту 565 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

абзац перший пункту 579 викласти в такій редакції:

“579. Комітет з питань нагляду протягом 30 робочих днів із дня подання заяви, визначеної у підпункті 1 пункту 578 глави 52 розділу VII цього Положення (для страховика протягом одного місяця з дня подання страховиком відповідної заяви та повного пакета документів), приймає рішення.”;

главу після пункту 579 доповнити новим пунктом 579<sup>1</sup> такого змісту:

“579<sup>1</sup>. Національний банк має право продовжити строк, визначений у пункті 579 глави 52 розділу VII цього Положення, для рішень, зазначених у підпунктах 2–4 пункту 579 глави 52 розділу VII цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів, за умови та у порядку, визначені в пунктах 72, 74 розділу V Положення № 200.

Національний банк має право продовжити строк прийняття рішення про надання погодження або про відмову в наданні погодження на розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування на строк не більше ніж на 15 календарних днів за умови та в порядку, визначені в пунктах 73, 74 розділу V Положення № 200.”;



пункт 580 викласти в такій редакції:

“580. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття ним відповідного рішення щодо страховика / фінансової компанії / ломбарду (у день прийняття відповідного рішення щодо кредитної спілки) вносить до Реєстру запис про:

1) розширення або звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки / ліцензії на здійснення діяльності із страхування / ліцензії на діяльність фінансової компанії / ліцензії на діяльність ломбарду;

2) зміну типу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки зі спрощеної на стандартну ліцензію.”;

у пунктах 581 та 582 слова “в день” замінити словами “протягом трьох робочих днів із дня”;

главу після пункту 582 доповнити новим пунктом 582<sup>1</sup> такого змісту:

“582<sup>1</sup>. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про розширення обсягу ліцензії або про звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки вносить до Реєстру платіжної інфраструктури відповідний запис.”;

пункт 583 виключити;

у пункті 585:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) якщо в установленій Національним банком строк не було усунуто недоліки, що були підставою для залишення заяви про розширення обсягу ліцензії без руху;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) у разі визнання фінансового стану страховика таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням.”;

в абзаці третьому пункту 586 слова “підстави такої відмови” замінити словами та цифрами “відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200”;

у пункті 587:

слова “поданий пакет документів, що був поданий” замінити словами “подану заяву та додані до неї документи, що були подані”;

слова “, разом із повідомленням про прийняття відповідного рішення про відмову протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення” виключити;

у пункті 588:

абзац перший доповнити словами та цифрами “та прийняття рішення щодо відмови в розширенні обсягу ліцензії/зміни типу ліцензії на підставі, визначеної у підпункті 3 пункту 585 глави 52 розділу VII цього Положення”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Фінансова компанія, ломбард, кредитна спілка мають право подати до Національного банку нову заяву про розширення обсягу ліцензії / зміну типу ліцензії зі спрощеної ліцензії на стандартну ліцензію у разі відмови в погодженні розширення обсягу / відмови в розширенні обсягу / зміні типу ліцензії на підставі, визначеної у підпункті 3 пункту 585 глави 52 розділу VII цього Положення, не менше ніж через три місяці з дня прийняття Національним банком відповідного рішення за умови усунення причин, що були підставою для прийняття такого рішення.”;

абзац перший пункту 591 викласти в такій редакції:

“591. Комітет з питань нагляду протягом 30 робочих днів (для страховиків протягом одного місяця) із дня подання заяви, визначеної у пунктах 589, 590 глави 52 розділу VII цього Положення, має право прийняти рішення.”;

главу після пункту 591 доповнити пунктом 591<sup>1</sup> такого змісту:

“591<sup>1</sup>. Національний банк має право продовжити строк, визначений у пункті 591 глави 52 розділу VII цього Положення на підставі, на строк і в порядку, визначені в пунктах 72–74 розділу V Положення № 200.”;

главу після пункту 592 доповнити новим пунктом 592<sup>1</sup> такого змісту:

“592<sup>1</sup>. У рішенні про відмову у наданні погодження на звуження обсягу ліцензії / про відмову в звуженні обсягу ліцензії / про відмову в погодженні зміни обсягу ліцензії (звуження) на вид діяльності з надання фінансових послуг / про відмову у зміні типу ліцензії зі стандартної на спрощену ліцензію зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”.

## 7. У розділі VIII:

1) у главі 53:

у пункті 603:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Заявник для погодження набуття / збільшення істотної участі або фактично набутої / збільшеної істотної участі в страховику, надавачі фінансових платіжних послуг подає до Національного банку заяву про намір набути / збільшити істотну участь, заяву про погодження набутої / збільшеної істотної участі відповідно у страховику, платіжній установі, установі електронних грошей або операторі поштового зв'язку, який має право надавати фінансові платіжні послуги (далі – заява про набуття / збільшення істотної участі), складену за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та підписану заявником / уповноваженим представником заявника.”;

в абзаці третьому слово “повідомленням” замінити словом “заявою”;

у пункті 604:

в абзаці першому слова “повідомлення про набуття / збільшення істотної участі”, “підписане” замінити відповідно словами “заяву про набуття / збільшення істотної участі”, “підписану”;

в абзаці другому слово “повідомлення” замінити словом “заяви”;

пункт 605 викласти в такій редакції:

“605. Особи, які спільно мають намір набути / набули або мають намір збільшити / збільшили істотну участь або в разі фактичного набуття / збільшення істотної участі у страховику, платіжній установі, установі електронних грошей або операторі поштового зв'язку, який має право надавати фінансові платіжні послуги, подають до Національного банку одну спільну заяву про набуття / збільшення істотної участі, підписану всіма особами, які спільно набувають або збільшують істотну участь, або окремі такі заяви, підписані кожною з осіб, із зазначенням усіх інших осіб, спільно з якими особа набуває / набула або збільшує / збільшила істотну участь у страховику, надавачі фінансових платіжних послуг. Заява повинна містити інформацію про розмір участі кожної особи в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають / збільшують або набули / збільшили істотну участь у страховику, надавачі фінансових платіжних послуг.”;

абзац перший пункту 607 викласти в такій редакції:

“607. Національний банк має право на підставі обґрунтованої заяви про встановлення винятків щодо потреби подання окремих документів та/або щодо форми окремих документів (далі – заява про встановлення винятків) та підтвердних документів заявника встановлювати винятки щодо потреби подання окремих документів та/або щодо форми окремих документів, які для погодження / повідомлення про набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг подають.”;

пункти 608, 609 викласти в такій редакції:

“608. Національний банк має право не здійснювати оцінки фінансового / майнового стану осіб, через яких кінцевий власник до набрання чинності цим Положенням набув / збільшив істотну участь у надавачі фінансових послуг, якщо такі особи отримали погодження органу ліцензування та нагляду на набуття / збільшення істотної участі у відповідному розмірі або не потребували його отримання відповідно до законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг, за умови отримання обґрунтованої заяви заявника про нездійснення оцінки фінансового / майнового стану (далі – заява про нездійснення оцінки).

609. Національний банк приймає рішення про задоволення заяви про встановлення винятків або відмову у задоволенні заяви про встановлення винятків (якщо заява є необґрунтованою), визначеної в пункті 607 глави 53 розділу VIII цього Положення, а також рішення про задоволення заяви про нездійснення оцінки або відмову у задоволенні заяви про нездійснення оцінки

(якщо заява є необґрунтованою), визначеної в пункті 608 глави 53 розділу VIII цього Положення, протягом 20 календарних днів із дня подання такої заяви до Національного банку.”;

главу після пункту 609 доповнити новим пунктом 609<sup>1</sup> такого змісту:

“609<sup>1</sup>. У рішенні про відмову у задоволенні заяви про встановлення винятків / про відмову у задоволенні заяви про нездійснення оцінки зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

2) у главі 54:

у пункті 614:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) замість заяви про набуття / збільшення істотної участі в страховику, надавачі фінансових платіжних послуг подається заява про зміну структури власності страховика, надавача фінансових платіжних послуг у зв'язку з внутрішньогруповою реструктуризацією, складена за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі – заява про зміну структури власності), яка повинна містити оновлені дані про юридичних осіб, через яких кінцевий власник здійснює опосередковане володіння істотною участю в страховику, надавачі фінансових платіжних послуг;”;

в абзаці шостому слово “Повідомлення” замінити словом “Заяву”;

3) у главі 57:

підпункти 1, 2 пункту 625 викласти в такій редакції:

“1) страховику протягом п'яти місяців із дня отримання заяви, визначеної цим Положенням;

2) надавачі фінансових платіжних послуг – протягом п'яти місяців із дня отримання відповідної заяви та доданих до неї документів.”;

в абзацах першому та третьому пункту 627 слово “пакета” замінити словами “заяви та доданих до неї”;

пункт 628 викласти в такій редакції:

“628. Національний банк залишає заяву про набуття / збільшення істотної участі у страховику, надавачі фінансових платіжних послуг без руху на підставі, у порядку та строки, визначені в пункті 43 розділу IV Положення № 200.”;

у пункті 629:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Національний банк має право прийняти рішення про заборону особі набувати або збільшувати істотну участь в надавачі фінансових платіжних послуг або про відмову в погодженні набутої / збільшеної істотної участі у надавачі фінансових платіжних послуг після її фактичного набуття або

збільшення у випадках, визначених у частині п'ятій статті 17 Закону про платіжні послуги.”;

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Особа має право подати нову заяву в разі прийняття Національним банком рішення про заборону набуття або збільшення істотної участі у страховику / надавачі фінансових платіжних послуг або рішення про відмову в погодженні набутої, збільшеної істотної участі у страховику / рішення про відмову в погодженні набутої / збільшеної істотної участі в надавачі фінансових платіжних послуг після її фактичного набуття або збільшення на підставі, у строк та за умов, визначених у частині восьмій статті 19 Закону про страхування та частині п'ятій статті 17 Закону про платіжні послуги відповідно.

У рішенні про заборону набуття або збільшення істотної участі у страховику або в надавачі фінансових платіжних послуг / про відмову в погодженні набутої / збільшеної істотної участі в страховику або в надавачі фінансових платіжних послуг після її фактичного набуття або збільшення зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у пункті 630:

в абзаці другому слово “скасувати” замінити словом “відкликати”;

в абзаці четвертому слово “скасування” замінити словом “відкликання”;

в абзаці другому пункту 631 слово “календарних” замінити словом “робочих”;

главу після пункту 637 доповнити новим пунктом 637<sup>1</sup> такого змісту:

“637<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в продовженні строку для набуття або збільшення істотної участі у страховику зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

4) у главі 58:

в абзаці першому пункту 643 слова “клопотанням, у якому” замінити словами “заявою, у якій”;

в абзаці першому пункту 644 слово “клопотання” замінити словом “заяви”;

главу після пункту 644 доповнити новим пунктом 644<sup>1</sup> такого змісту:

“644<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в призначенні довіреної особи зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

підпункт 1 пункту 646 викласти в такій редакції:

“1) неусунення виявлених недоліків у поданій заяві, доданих до заяви документах протягом строку, зазначеного в повідомленні про залишення заяви без руху, та/або якщо подані документи містять недостовірну інформацію;”;

пункти 647, 654 викласти в такій редакції:

“647. Національний банк невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення щодо призначення / відмови у призначенні довіреної особи повідомляє про таке рішення надавача фінансових послуг та

надає копію такого рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.”;

“654. Національний банк повідомляє надавача фінансових послуг невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування рішення про призначення довіреної особи та надає копію такого рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.”.

## 8. У розділі IX:

### 1) у главі 62:

у пункті 694 слова “з клопотанням” замінити словами “із заявою”;

абзац перший пункту 696 викласти в такій редакції:

“696. Об’єднана кредитна спілка, значима кредитна спілка, страховик, платіжна установа (крім малої платіжної установи), установа електронних грошей, оператор поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, для погодження на посаду керівника, ключової особи об’єднаної кредитної спілки / значимої кредитної спілки / страховика / керівника платіжної установи / установи електронних грошей / оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, подає до Національного банку заяву про погодження особи на посаду керівника, ключової особи об’єднаної кредитної спілки / значимої кредитної спілки / страховика / керівника платіжної установи (крім малої платіжної установи) / установи електронних грошей / оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, і такі документи:”;

у пункті 707 слова “пакет документів” замінити словами “заяву та додані до неї документи”;

у пункті 709:

слова “подання повного пакета документів, визначених” замінити словами “отримання заяви, визначеної”;

пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні кандидата на посаду керівника, ключової особи страховика, кандидата на посаду керівника об’єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки протягом 60 календарних днів із дня отримання / подання заяви, визначеної цим Положенням.

Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника платіжної установи (крім малої платіжної установи), установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, протягом 60 робочих днів із дня отримання відповідної заяви.

Національний банк має право продовжити строк прийняття рішення про погодження або відмову в погодженні керівника, ключової особи (кандидатів на посади) страховика, об'єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки, керівника платіжної установи (крім малої платіжної установи), установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, визначений в абзацах першому, другому пункту 709 глави 62 розділу IX цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів за умови та в порядку, визначені в пунктах 72, 74 розділу V Положення № 200.”;

пункт 711 викласти в такій редакції:

“711. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника, ключової особи об'єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки, страховика, керівника об'єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки (кандидата на посаду), якщо в межах такого погодження розглядається питання про можливість незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в главі 25 розділу IV цього Положення, протягом 90 календарних днів із дня отримання / подання заяви, визначеної у цьому Положенні.”;

главу після пункту 711 доповнити новим пунктом 711<sup>1</sup> такого змісту:

“711<sup>1</sup>. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника платіжної установи (крім малої платіжної установи), установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, якщо в межах такого погодження розглядається питання про можливість незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в главі 25 розділу IV цього Положення, протягом 90 робочих днів із дня отримання заяви, визначеної у цьому Положенні.”;

пункт 714 викласти в такій редакції:

“714. Національний банк залишає заяву та додані до неї документи для погодження керівника, ключової особи страховика, значимої кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки, керівника платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг, без руху на підставі, у порядку та строки, визначені в пункті 43 розділу IV Положення № 200.”;

пункт 715 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“3) якщо в установленій Національним банком строк не було усунуто недоліки, що були підставою для залишення документів без руху.”;

главу після пункту 715 доповнити новим пунктом 715<sup>1</sup> такого змісту:

“715<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в погодженні на посаду керівника, ключової особи об'єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки, страховика, керівника платіжної установи (крім малої платіжної установи), установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, що має право на надання

фінансових платіжних послуг (кандидата на посаду), зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

пункт 716 доповнити словами та цифрами “та підпункті 3 пункту 715 глави 62 розділу IX цього Положення”;

2) у главі 63:

у підпункті 1 пункту 721 слово “клопотання” замінити словом “заяву”;

у пункті 723 цифри та слова “15 робочих”, “повідомляє кредитну спілку про це рішення засобами електронної пошти протягом п’яти” замінити відповідно цифрами та словами “20 календарних”, “ доводить до відома кредитної спілки таке рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох”.

9. У розділі XI:

1) у главі 71:

у пункті 777 слова “повного пакета документів, визначених у” замінити словами “заяви, визначеної в”;

главу після пункту 777 доповнити пунктом 777<sup>1</sup> такого змісту:

“777<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в погодженні збільшення / зменшення статутного капіталу страховика зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

підпункт 1 пункту 778 викласти в такій редакції:

“1) якщо в установленій Національним банком строк не було усунуто недоліки, що були підставою для залишення поданої заяви без руху;”;

у пункті 779:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) заяву про погодження зменшення статутного капіталу за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;”;

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>) рішення єдиного учасника / акціонера або протокол із рішенням загальних зборів учасників / акціонерів про зменшення статутного капіталу страховика або його засвідчену копію;”;

підпункт 1 пункту 780 викласти в такій редакції:

“1) якщо в установленій Національним банком строк не було усунуто недоліки, що були підставою для залишення поданої заяви без руху;”;

2) пункт 782 глави 72 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:



“1<sup>1</sup>) заяву про погодження збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків / вкладів за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;”;

3) пункт 785 глави 73 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>) заяву про погодження збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;”;

4) у главі 74:

підпункт 1 пункту 787 викласти в такій редакції:

“1) заяву про надання попередньої згоди Національного банку на збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою із зазначенням розміру запланованого збільшення статутного капіталу, підписану керівником або уповноваженою особою страховика;”;

пункт 789 викласти в такій редакції:

“789. Національний банк приймає рішення про надання страховику попередньої згоди на збільшення статутного капіталу або про відмову в наданні такої згоди протягом 10 робочих днів із дня отримання заяви, визначеної в підпункті 1 пункту 787 глави 74 розділу XI цього Положення.”;

підпункт 3 пункту 790 викласти в такій редакції:

“3) невідповідності поданих документів та/або інформації у них вимогам законодавства України; ”;

главу після пункту 790 доповнити новим пунктом 790<sup>1</sup> такого змісту:

“790<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в наданні страховику попередньої згоди на збільшення статутного капіталу зазначаються відомості, визначені у пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

пункти 791, 794 викласти в такій редакції:

“791. Національний банк доводить до відома страховика прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні попередньої згоди на збільшення статутного капіталу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.”;

“794. Національний банк доводить до відома страховика прийняте рішення щодо продовження або відмови в продовженні строку дії попередньої згоди невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня отримання клопотання страховика.”;

главу після пункту 795 доповнити новим пунктом 795<sup>1</sup> такого змісту:

“795<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в продовженні строку дії попередньої згоди зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”.

10. У розділі XII:

1) у главі 75:

у назві глави слово “(анулювання)” виключити;

у пункті 797:

в абзаці першому слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”;

в абзацах другому та третьому підпункту 1 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

у пункті 798:

в абзаці першому слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”;

в абзаці другому слово “(анулювання)” виключити;

у пункті 799:

в абзаці першому слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”;

в абзаці другому слово “(анулювання)” виключити;

у пункті 800:

в абзаці першому слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

в абзаці другому слово “(анулювання)” виключити;

у пункті 805 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

2) у главі 76:

назву глави викласти в такій редакції:

“76. Відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та виключення з ліцензії окремої фінансової послуги”;

у пункті 807:

в абзаці першому слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк повідомляє про початок адміністративного провадження у порядку, визначеному в пунктах 37, 38 розділу IV, у пункті 80 розділу V Положення № 200.”;

в абзаці першому та підпункті 1 пункту 808 слово “(анулювання)” виключити;

в абзаці першому пункту 809 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

у пункті 810:

в абзаці першому слово “(анулювати)” виключити;

у підпункті 2 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

абзац перший та підпункт 1 пункту 811 викласти в такій редакції:

“811. Фінансова компанія, ломбард для відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг на підставі, визначеної у пункті 1 частини першої статті 50 Закону про фінансові послуги, відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі за заявою фінансової компанії, ломбарду про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі подають до Національного банку:

1) заяву про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та/або заяву про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, підписані / підписану керівником фінансової компанії, ломбарду;”;

у пунктах 811<sup>1</sup>, 811<sup>2</sup> слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

в абзаці першому та підпункті 1 пункту 812 слово “(анулювання)” виключити;

пункти 813, 815 викласти в такій редакції:

“813. Національний банк має право прийняти рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності із страхування страховика, ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки, приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду, має право прийняти рішення про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, виданої надавачу фінансових послуг, або про відмову в її відкликанні протягом 30 робочих днів із дня отримання відповідної заяви надавача фінансових послуг або з дня виявлення / отримання інформації про обставини, визначені в підпунктах 3, 4, 6, 9 пункту 808 глави 76 розділу XII цього Положення, пунктах 2–4, 15 частини першої статті 50 Закону про фінансові послуги, пунктах 2, 14, 15 частини другої статті 123 Закону про страхування, пунктах 3–5, 14 частини першої статті 58 Закону про кредитні спілки.

Національний банк має право продовжити строк для прийняття рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду або рішення про виключення з ліцензії фінансової компанії, ломбарду окремої фінансової послуги на підставі заяви та доданих до неї документів, але не більше ніж на 30 робочих днів за умови та в порядку, визначеному в пунктах 72, 74 розділу V Положення № 200.”;

“815. Національний банк надсилає повідомлення, зазначене в пункті 814 глави 76 розділу XII цього Положення, у порядку, визначеному у статтях 32, 49 Закону про адміністративну процедуру.”;

у пункті 816:

у підпункті 2 слова “письмовим клопотанням” замінити словами “письмовою заявою”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) повідомити Національний банк про те, що немає наміру розпочинати / продовжувати діяльність з надання фінансових послуг / надання окремої фінансової послуги, та подати заяву про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг або заяву на виключення з ліцензії окремого виду фінансових послуг, та/або заяву про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.”;

абзац перший та підпункт 1 пункту 817 викласти в такій редакції:

“817. Національний банк за результатами розгляду заяви про продовження строку для початку / продовження діяльності з надання фінансових послуг (крім фінансової компанії, ломбарду) має право прийняти рішення про:

1) відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, виданих надавачу фінансових послуг (якщо подана заява є необґрунтованою);”;

у пункті 818:

абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

“818. Національний банк за результатами розгляду заяви про продовження строку для початку / продовження діяльності з надання фінансових послуг / надання окремої фінансової послуги фінансовою компанією, ломбардом приймає рішення про:

1) відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду (якщо подана заява є необґрунтованою);”;

у підпункті 3 слова “подане клопотання є необґрунтованим” замінити словами “подана заява є необґрунтованою”;

пункт 819 викласти в такій редакції:

“819. Національний банк доводить до відома надавача фінансових послуг рішення, прийняте за результатами розгляду заяви про продовження строку для початку / продовження діяльності з надання фінансових послуг / надання окремої фінансової послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.”;

абзац перший пункту 820 викласти в такій редакції:

“820. Національний банк має право прийняти рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (крім фінансової компанії, ломбарду) / відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, виданих надавачу фінансових послуг, у зв’язку з тим, що особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дати отримання ліцензії / не провадить діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців

поспіль / не здійснює діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль у разі:”;

в абзаці першому пункту 821 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

у пункті 822:

абзац перший та підпункти 1, 3 викласти в такій редакції:

“822. Національний банк має право відмовити у відкликанні ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, відкликанні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, виданих надавачу фінансових послуг, у разі:

1) виявлення підстав, за якими ліцензія / ліцензії надавача фінансових послуг може / можуть бути відкликана / відкликані за рішенням Національного банку;”;

“3) невідповідності документів, поданих надавачем фінансових послуг для відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“5) неусунення у встановлений Національним банком строк недоліків, що були підставою для залишення заяви про відкликання ліцензії без руху, та/або наявність у документах, доданих до заяви про відкликання ліцензії, неповної та/або недостовірної інформації та/або невідповідність їх вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку.”;

пункт 823 викласти в такій редакції:

“823. Національний банк у строки та порядку, визначених законами про страхування, про фінансові послуги, про кредитні спілки, про адміністративне провадження доводить до відома небанківської фінансової установи прийняте ним рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / про виключення окремого виду фінансових послуг з ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду.”;

у пункті 824 слова “(анулювання)”, “(анулюванні)” виключити;

пункт 825 викласти в такій редакції:

“825. Національний банк у рішенні про відмову у відкликанні ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / відкликанні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зазначає відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

у пункті 826:

в абзаці першому слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

в абзаці другому слово “(анулювання)” виключити;

підпункт 1 пункту 827 викласти в такій редакції:

“1) заяву про відкликання ліцензій фінансової компанії, ломбарду, оператора поштового зв’язку, що має право здійснювати торгівлю валютними цінностями (у довільній формі);”;

пункт 828 викласти в такій редакції:

“828. Національний банк у строки та в порядку, що визначені законодавством України, розміщує інформацію щодо прийнятого рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, виключення окремого виду фінансових послуг з ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду, відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

в абзацах другому та шостому пункту 829 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

3) у главі 78:

в абзаці третьому пункту 838 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

у пункті 840 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

пункт 843 викласти в такій редакції:

“843. Зміна організаційно-правової форми надавача фінансових послуг (крім страховиків і кредитних спілок) у результаті реорганізації шляхом перетворення не є підставою для відкликання ліцензії (ліцензій). У такому разі права, обов’язки та статус надавача фінансових послуг (крім страховиків і кредитних спілок) переходять до юридичної особи- правонаступника, яка для цілей цього Положення вважається надавачем фінансових послуг (крім страховиків і кредитних спілок).”;

абзац перший підпункту 6 пункту 844 викласти в такій редакції:

“6) заяву про відкликання ліцензії щодо:”;

пункт 849 викласти в такій редакції:

“849. Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії надавача фінансових послуг (крім страховика і кредитної спілки) на підставі відповідної заяви протягом 30 робочих днів із дня її подання. Національний банк виключає відомості про надавача фінансових послуг з Реєстру / Реєстру платіжної інфраструктури після прийняття рішення про відкликання ліцензії не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії.”;

в абзаці першому пункту 851 слова “про анулювання / відкликання (анулювання) ліцензій” замінити словами “про відкликання ліцензій”.

11. У розділі XIII:

1) у главі 79:

у пункті 855 слова “повного пакета документів, визначених” замінити словами “заяви, визначеної”;

главу після пункту 857 доповнити новим пунктом 857<sup>1</sup> такого змісту:

“857<sup>1</sup>. У рішенні про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності із страхування, яка включає визначені класи страхування (ризиків в межах відповідного класу) філії страховика-нерезидента зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

2) у главі 80:

в абзаці першому пункту 866 слова “повного пакета документів, визначених” замінити словами “заяви, визначеної”;

главу після пункту 867 доповнити новим пунктом 867<sup>1</sup> такого змісту:

“867<sup>1</sup>. У рішенні про відмову в наданні дозволу на ліквідацію філії страховика-нерезидента, філії іноземної платіжної установи, філії іноземної установи електронних грошей зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

пункт 873 викласти в такій редакції:

“873. Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії протягом 15 робочих днів із дати подання заяви. Національний банк виключає відомості про філію страховика-нерезидента, філію іноземної платіжної установи, філію іноземної установи електронних грошей з відповідного реєстру на наступний день після прийняття рішення про відкликання ліцензії”;

3) у пункті 877 глави 81:

слова “двох місяців із дати подання повного пакета документів, визначених” замінити цифрами та словами “60 робочих днів із дня отримання заяви, визначеної”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“У рішенні про відмову в видачі ліцензії філії іноземної установи зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

4) у главі 82:

у назві глави слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”;

у пункті 882 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

у пункті 883 слова “Анулювання”, “анулювання” замінити відповідно словами “Відкликання”, “відкликання”;

пункт 886 викласти в такій редакції:

“886. Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ломбарду філії іноземної установи на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених у пункті 883 глави 82 розділу XIII цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня отримання заяви, визначеної у пункті 883 глави 82 розділу XIII цього Положення.

Комітет з питань нагляду приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ломбарду філії іноземної установи.”.