



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

16 травня 2017 року

м. Київ

№ 38__

**Про затвердження Змін до
Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 39, 42, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування цієї постанови довести її зміст до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 травня 2017 року № 38

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

1. Пункт 4 глави 1 розділу I доповнити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:

“Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі – електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

- 1) документ сканується в файл формату pdf;
- 2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
- 3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
- 4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
- 5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Документи в електронному вигляді можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку (для банків). У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком їх електронні копії можуть бути подані в порядку, зазначеному в пункті 4 глави 1 розділу I цього Положення, або надіслані на адресу електронної пошти працівника Національного банку, відповідального за розгляд пакета документів”.

2. У розділі III:

1) пункт 3.8 глави 3 викласти в такій редакції:

“3.8. Документи, визначені підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, не подаються щодо голови ради, його заступників, членів ради, якщо:

1) особа обирається (призначається) уповноваженим державним органом України як представник держави, якщо така особа на момент обрання (призначення) обіймає в державному органі посаду, пов'язану з виконанням функцій держави;

2) особа обирається (призначається) до ради банку, що входить до групи банків іноземних банківських груп, і водночас обіймає керівну посаду в материнському банку або іншому банку цієї іноземної банківської групи та/або

3) особа має досвід роботи не менше семи років (усього) на керівних посадах у банках та/або центральних (національних) банках, та/або державних органах, що здійснюють регулювання банківської діяльності, фінансових послуг, фондового ринку, країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або міжнародних фінансових установах.

У передбаченому підпунктом 1 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадку додатково до пакета документів подається копія документа про обрання (призначення) цієї особи до ради банку.

У передбачених підпунктами 2 – 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадках додатково до пакета документів подається заповнення банку, до складу ради якого обирається (призначається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, також подається заповнення материнського банку або іншого банку іноземної банківської групи, до якої входить банк, у раду якого призначається (обирається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (не подається, якщо особа одночасно відповідає критеріям підпункту 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення). За наявності в Національного банку сумнівів щодо відповідності ділової репутації та професійної придатності осіб, визначених підпунктами 2, 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, Національний банк має право вимагати подання всіх або окремих документів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення”;

2) у главі 4:

абзац дев'ятий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

“голови та членів ради банку (крім осіб, обраних (призначених) уповноваженими державними органами України як представників держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави)”;

пункт 4.5 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави, вважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (з урахуванням положень пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення)”.

3. У розділі VII:

1) у пункті 3.8 глави 3 слова та цифри “пунктом 3.8 цієї глави” замінити словами та цифрами “пунктом 3.7 глави 3 розділу VII цього Положення”;

2) перше речення абзацу четвертого пункту 4.3 глави 4 після слів “уповноваженого органу” доповнити словами “(уповноваженої особи)”;

3) абзац шостий пункту 10 глави 7 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“Голова правління та головний бухгалтер банку вважаються погодженими, а професійна придатність та ділова репутація членів правління банку підтвердженими з дати прийняття уповноваженою особою Національного банку відповідного рішення.

Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави, вважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 10 глави 7 розділу VII цього Положення”.

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ К. В. Рожкова
(підпис)

_____ 2017 року
(дата)