



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Змін до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем

Відповідно до статей 7, 15, 17, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 34, 34¹, 37, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою приведення переліку повноважень Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем у відповідність до визначених у нормативно-правових актах Національного банку України Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Затвердити Зміни до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 477 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 12 листопада 2021 року № 561-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 22



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



438-рш

від 31.08.2022 16:21

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України

Зміни до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності
банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем

1. У розділі I:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки), “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про валюту і валютні операції”, “Про платіжні послуги”, “Про запобігання корупції”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про критичну інфраструктуру”, іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання діяльності банків і банківського нагляду, валютного нагляду, з питань регулювання діяльності на платіжному ринку, а також із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – фінансовий моніторинг), з питань захисту критичної інфраструктури, кіберзахисту та інформаційної безпеки, з питань нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків (далі – платіжні системи), з питань запровадження обмежень щодо проведення операцій, що мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), розпорядчими актами Національного банку та цим Положенням.”;

2) у пункті 5:

підпункт 5 після слів “Закону про банки, законодавства України” доповнити словами “з питань захисту критичної інфраструктури, кіберзахисту та інформаційної безпеки,”;

підпункти 6, 9 викласти в такій редакції:

“6) застосування заходів впливу за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, нормативно-правових актів Національного банку;”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



438-рш

від 31.08.2022 16:21

“9) погодження, відмова в погодженні на посаду керівника (крім голови правління) банку, філії іноземного банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидатів на ці посади) банку, філії іноземного банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку, філії іноземного банку, прийняття рішень про відповідність або невідповідність керівника (крім голови правління), головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, філії іноземного банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку, який є членом правління банку, філії іноземного банку, кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку, щодо незалежного директора – та/або вимогам щодо незалежності, щодо члена наглядової ради державного банку – та/або вимогам статті 7 Закону про банки;”.

2. У розділі II:

1) у пункті 13:

підпункти 24, 26–28 викласти в такій редакції:

“24) погодження чи відмову в погодженні на посаду керівника (крім голови правління) банку, філії іноземного банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду) банку, філії іноземного банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку, філії іноземного банку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;”;

“26) невідповідність керівника банку, філії іноземного банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, філії іноземного банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку, який є членом правління банку, філії іноземного банку, кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку;

27) невідповідність незалежного директора вимогам щодо його незалежності, установленим законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку, члена наглядової ради державного банку вимогам статті 7 Закону про банку;

28) пред’явлення банку вимоги про заміну будь-кого з керівників банку, філії іноземного банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, філії іноземного банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку, який є членом правління банку, філії іноземного банку, щодо якого



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



438-рш

від 31.08.2022 16:21

Комітетом прийняте рішення про невідповідність вимогам законодавства України щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності, щодо членів наглядової ради державного банку – та/або вимогам статті 7 Закону про банки, та/чи вимогам щодо професійної придатності, та/чи якщо керівник банку, філії іноземного банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку, філії іноземного банку, відповідальний за проведення фінансового моніторингу працівник банку, який є членом правління банку, філії іноземного банку, не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства України, виявленого під час здійснення банківського нагляду;”;

підпункт 31 після слів “внутрішнього аудиту банку,” доповнити словами “філії іноземного банку,”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“32) втрату чинності рішенням Комітету про визнання особи власником істотної участі в банку (за результатами розгляду відповідного клопотання такої особи);

33) відхилення клопотання особи, яку визнано власником істотної участі в банку відповідно до рішення Комітету, про втрату чинності таким рішенням (якщо клопотання такої особи, за професійним судженням Національного банку, є необґрунтованим).”;

2) у пункті 14:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) надання банку дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку від нового інвестора з одночасним скасуванням дозволу щодо первісного інвестора чи відмову в наданні такого дозволу;”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“18) надання/відмову в наданні/скасування письмового дозволу Національного банку на придбання/утримання (тимчасове утримання) банком акцій (часток, паїв) юридичної особи;

19) надання/відмову в наданні попереднього дозволу Національного банку використовувати акції власної емісії для забезпечення кредитів у розмірі до 20 відсотків загальної суми внеску акціонера (учасника) до статутного капіталу банку.”.

3. Абзац перший пункту 32 розділу III викласти в такій редакції:

“32. Засідання Комітету проводить голова Комітету, а в разі його відсутності/неможливості взяти участь у засіданні Комітету – заступник голови Комітету – директор Департаменту банківського нагляду.”.



4. У розділі IV:

1) розділ після пункту 45 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
“45¹. Комітет має право провести співбесіду з будь-яким керівником банку, філії іноземного банку, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту (кандидатом на відповідну посаду), іншими працівниками банку, філії іноземного банку у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

45². Комітет має право провести співбесіду з членом органу управління чи всім складом органу управління банку в разі розгляду питання про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку встановленим законодавством України вимогам і/або незабезпечення нею/ним/ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку.”;

2) пункт 87 після слів “перевірку з питань дотримання вимог валютного законодавства/” доповнити словами “перевірку дотримання банками законодавства України з питань захисту критичної інфраструктури, кіберзахисту та інформаційної безпеки/”.

5. У розділі V:

у підпункті 2 пункту 95 слова “про платіжні системи та переказ коштів” замінити словами “, що регулює діяльність на платіжному ринку”;

підпункт 3 пункту 97 після слова “отримувати” доповнити словом “інформацію/”.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000E9100000DB430000

Дійсний до: 01.07.2023 16:41:07

Національний банк України



438-рш

від 31.08.2022 16:21