



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Павленко Юрій Євгенійович

*foi+request-85997-f77a8b3a@
dostup.pravda.com.ua*

*Про надання інформації щодо
порядку та вартості реєстрації,
ліцензування кредитної спілки*

Шановний Юрію Євгенійовичу!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит¹ стосовно надання інформації щодо порядку та вартості реєстрації, ліцензування, надання статусу фінансової установи кредитній спілці та повідомляє таке.

Згідно з абзацом 2 частини 7 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” та постановою Правління Національного банку від 25.06.2020 № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг” Національний банк з 01.07.2020 є правонаступником Нацкомфінпослуг² у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом про фінансові послуги³.

1. Щодо порядку та вартості державної реєстрації кредитної спілки

Відповідно до частини 1-2 статті 3 Закону про кредитні спілки⁴ кредитна спілка є юридичною особою. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом про державну реєстрацію⁵.

Загальний порядок державної реєстрації юридичної особи визначений статтею 14 Закону про державну реєстрацію, а перелік необхідних документів – статтею 17 Закону про державну реєстрацію. Звертаємо увагу, що статтями 6-7 Закону про кредитні спілки визначені особливості документів, що подаються для реєстрації кредитної спілки як юридичної особи.

Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичної особи не справляється.

¹ Запит від 30.04.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку 30.04.2021 № ЗП/526/875)

² Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг

³ Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги)

⁴ Закон України “Про кредитні спілки” (далі – Закон про кредитні спілки)

⁵ Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про державну реєстрацію)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бевз Олександр Олександрович

Сертифікат 3122842E6867E6540400000037030000FB270000

Дійсний до: 02.07.2021 08:47:14

Національний банк України



27-0024/39873

від 11.05.2021 09:57

2. Щодо порядку надання кредитній спілці статусу фінансової установи

Згідно з частиною 1 статті 7 Закону про фінансові послуги юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом 30 календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ (далі – ДРФУ).

Відповідно до частин 1-2 статті 8 Закону про кредитні спілки надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється Національним банком шляхом внесення відповідного запису до ДРФУ.

Вимоги до документів, що подаються заявником для внесення інформації про фінансову установу до ДРФУ, а також порядок внесення такої інформації регулюється Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 (далі – Положення № 41). Звертаємо увагу, що особливості внесення інформації про кредитну спілку до ДРФУ визначені Розділом IX Положення № 41.

Внесення інформації про фінансову установу до ДРФУ здійснюється Національним банком безоплатно.

3. Щодо ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону про фінансові послуги Національний банк видає небанківським фінансовим установам ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначає порядок їх видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання).

Порядок, умови та перелік документів, що подаються до Національного банку для одержання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг визначено розділом VI Закону про фінансові послуги та Положенням про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійні умови), затвердженим постановою Правління Національного банку від 30.03.2021 № 27.

Національний банк не стягує плату за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 4-7, 9, 11 частини 1 статті 4 Закону про фінансові послуги з 01.07.2020 до прийняття відповідного акта Національного банку, крім тих, плата щодо видачі яких установлюється Тарифами на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком, затвердженими постановою Правління Національного банку від 12.08.2003 № 333⁶.

З повагою
Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Олександр БЕВЗ

Анна Старченко
+38 (044) 230 18 57



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бевз Олександр Олександрович
Сертифікат 3122842E6867E6540400000037030000FB270000
Дійсний до: 02.07.2021 08:47:14

Національний банк України



27-0024/39873
від 11.05.2021 09:57

⁶ Пункт 2 постанови Правління Національного банку “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації” від 25.06.2020 № 83