

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

Щомісячний додаток
до журналу
«Вісник Національного
банку України»

Видається з травня
1996 року

Випуск 6 (231)
червень
2015

Засновник і видавець:
Національний банк України

Адреса: вул. Інститутська, 9
Київ-601, 01601, Україна

Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 1930
від 02.04.1996

**Закони. Укази.
Постанови. Розпорядження.
Інші документи**

Закон України від 12 лютого 2015 р. № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»	3
Закон України від 7 квітня 2015 р. № 288-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів»	26
Закон України від 9 квітня 2015 р. № 319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»	29
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»»	32
Зміни, що вносяться до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167	32
Нормативні акти	
Національного банку України	
Постанова Правління Національного банку України від 9 квітня 2015 р. № 221 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	44
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджені постановою Правління Національного банку України від 9 квітня 2015 р. № 221	45
Постанова Правління Національного банку України від 15 квітня 2015 р. № 251 «Про зняття грифів обмеження доступу з деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	52
Постанова Правління Національного банку України від 15 квітня 2015 р. № 257 «Про виконання інкасового доручення (розпорядження)»	54
Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 279 «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»	55

Редакційна колегія:

Петрик О.І. (голова)
Бажал Ю.М.
Барановський О.І.
Боровецький Ришард
Вовчак О.Д.
Вожжов А.П.
Гальчинський А.С.
Гець В.М.
Кірсев О.І.
Коваленко О.І.
Козьменко С.М.
Круглик С.В.
Лютий І.О.
Мітнік Стефан
Міщенко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Раєвський К.Є.
Ричаківська В.І.
Савлук М.І.
Сениц П.М.
Смовженко Т.С.
Стельмах В.С.
Тридід О.М.
Федосов В.М.
Шаров О.М.
Шевчук А.В.
Шульга Н.П.
Щербакова О.А.

Тематичне планування збірника:

Гриценко М.Р.

Збірник підготовлено відділом з випуску статистичних видань Національного банку України редакції періодичних видань Національного банку України
Завідувач редакції періодичних видань Національного банку України
Патрікац Л.М.

Над збірником працювали:

Гриценко М.Р.,
Стаднічук М.О., Лотоцька П.В.

Відповідальна за випуск – начальник відділу з випуску статистичних видань Національного банку України
Гриценко М.Р.

Оригінал-макет виконано відділом організації видавничого забезпечення Головного господарського управління Національного банку України

Комп'ютерна верстка
Піддубенко Т.А.

Підписано у світ 27.05.2015
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 15-0248.

Адреса редакції:

просп. Науки, 7, Київ-028, 03028, Україна
тел.: (044) 527-30-27
тел./факс: (044) 524-96-25
E-mail: litvinova@bank.gov.ua

Передплатний індекс
«Вісника Національного банку України»
з додатком «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності»
на CD-диску 74132

Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 279 «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»	55
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 279	55
Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 280 «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду»	102
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвержені постановою Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 280	102
Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 282 «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства»	108
Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвержені постановою Правління Національного банку України від 28 квітня 2015 р. № 282	109
Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 2015 р. № 301 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів»	115
Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвержені постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2015 р. № 301	115
Постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2015 р. № 332 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	119

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:

«Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166¹⁰, 166¹², 188⁴⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення».

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):

1) статті 100 і 152 викласти в такій редакції:

«Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення

Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію не потребується.

Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди)»;

«Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду

Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію не потребується»;

2) абзац п'ятій частини першої статті 189 викласти в такій редакції:

«у незаконному переобладнанні та/або переплануванні жилих будинків (квартир), інших жилих приміщень, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання, нежилих приміщень, розташованих у жилих будинках, та/або використанні їх не за призначенням».

3. Статтю 164¹⁰ Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

«Стаття 164¹⁰. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, посадовою особою суб'єкта господарювання, що здійснює операції з металобрухтом, –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приймання посадовою особою суб'єкта господарювання, що здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також коштів, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства».

4. Статтю 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) викласти в такій редакції:

«Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

1. Здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –

караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, –

караються штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років».

5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):

1) у статті 22:

пункт «а» частини третьої доповнити словами «фермерського господарства»;

частину четверту виключити;

2) текст статті 33 викласти в такій редакції:

«1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок»;

3) у статті 93:

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років»;

доповнити частиною десятою такого змісту:

«10. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років»;

4) пункт «в» статті 99 викласти в такій редакції:

«в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)»;

5) у першому реченні абзацу першого частини восьмої статті 128 слова «організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт» замінити словами «суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону».

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст. 144):

1) перше речення частини другої статті 89 викласти в такій редакції:

«2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства»;

2) у статті 367:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 367. Форма договору комерційної концесії»;

частини другу і третю виключити;

3) абзац другий частини другої статті 370 виключити;

4) частини другу і четверту статті 374 виключити.

7. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356):

1) у статті 105:

у частині другій слова «публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації» замінити словами «оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

у частині п'ятій слова «з дня опублікування повідомлення» замінити словами «з дня оприлюднення повідомлення»;

2) частину п'яту статті 245 викласти в такій редакції:

«5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення»;

3) у статті 1118:

у назві слова «та його державна реєстрація» виключити;

частини другу – четверту виключити;

4) пункт 1 частини другої статті 1120 виключити;

5) абзац другий частини першої статті 1125 виключити;

6) частину другу статті 1126 виключити.

8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88):

1) частину першу статті 159 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення»;

2) частину другу статті 168 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду».

9. Частину другу статті 23 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89) викласти в такій редакції:

«Посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи – голова та члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства».

10. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5 – 6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2014 р., № 23, ст. 873):

1) у статті 1 термін «дозвіл на ввезення» виключити;

2) пункт 2 частини другої статті 32 викласти в такій редакції:

«2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)»;

3) абзац перший частини першої статті 72 викласти в такій редакції:

«1. Ветеринарні препарати, які не зареєстровані, дозволяється ввозити на територію України виключно з метою»;

4) в абзаці першому частини дванадцятої статті 76 слова «та мають дозвіл на ввезення» виключити;

5) у статті 82:

у частині другій слова «чи для інших дозволених цілей» замінити словами «чи для інших цілей, передбачених законом»;

частину третю виключити;

6) пункт 3 частини першої статті 85 виключити;

7) у статті 87:

пункт 1 частини першої виключити;

пункт 1 частини другої виключити;

у пункті 3 частини четвертої слова «як це зазначається у дозволі на ввезення на територію України» виключити;

8) в абзаці першому частини першої статті 91 слова «незалежно від наявності дозволу на ввезення на територію України або транзит» виключити;

9) у пункті 2 частини першої статті 96 слова «або режиму обов'язкового попереднього умовного дозволу» виключити.

11. Частину другу статті 21 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2011 р., № 34, ст. 343) викласти в такій редакції:

«Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці проводиться відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

12. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) у частині дев'ятій статті 7 слово «сертифікації» виключити;

2) частину шосту статті 8 виключити;

3) частину п'яту статті 10 виключити.

13. У частині першій статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

пункт «а» доповнити підпунктом 11 такого змісту:

«11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво»;

у пункті «б»:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

доповнити підпунктом 7 такого змісту:

«7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків».

14. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 9 слово «продаж» замінити словом «відчуження»;

2) статті 15 і 17 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Умови договору оренди землі

Істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування»);

«Стаття 17. Передача об'єкта оренди

Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом»;

3) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:

«При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років»;

4) у статті 21:

частину першу доповнити словами «згідно з договором оренди землі»;

у частині другій слово «форма» замінити словом «умови»;

5) статтю 22 викласти в такій редакції:

«Стаття 22. Форма орендної плати

Орендна плата справляється у грошовій формі.

За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі».

15. У Законі України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50 – 51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2014 р., № 6 – 7, ст. 80, № 23, ст. 873):

1) абзац сьомий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

«здійснення державного контролю за відповідністю встановленим законодавством вимогам щодо якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за дотриманням регламентів їх застосування»;

2) частину другу статті 28 виключити.

16. Пункт 14 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190; 2013 р., № 25, ст. 251) викласти в такій редакції:

«14) за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків».

17. Частину третю статті 20 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) виключити.

18. У Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95; 2014 р., № 23, ст. 873):

1) абзац третій статті 14 виключити;

2) у статті 15:

абзаци другий і третій виключити;

в абзаці четвертому слова «атестації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу такої продукції» виключити;

3) абзац п'ятий статті 16 виключити;

4) частину третю статті 18 виключити;

5) у статті 19:

в абзаці п'ятому частини першої слова «та проведення атестації» виключити;

частину другу виключити.

19. Частину п'яту статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2014 р., № 5, ст. 62) викласти в такій редакції:

«5. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України «Про рекламу» за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України «Про рекламу» за участю органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Зазначені органи беруть участь в оформленні дозволу на розміщення реклами шляхом погодження за зверненням органу, що видає дозвіл, без залучення суб'єкта господарювання».

20. У Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112):

1) в абзаці четвертому статті 5 слова «та сертифікації» виключити;

2) абзац шостий частини другої статті 16 виключити.

21. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540; 2014 р., № 6 – 7, ст. 80, № 20 – 21, ст. 727, № 23, ст. 873):

1) частину третю статті 3 виключити;

2) частину першу статті 4 виключити;

3) статтю 9 виключити.

22. У Законі України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232):

1) статтю 5 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства».

У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою;

2) частину першу статті 6 після слова «належать» доповнити словами «земельні ділянки»;

3) частину першу статті 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«передавати земельні ділянки особистого селянського господарства фізичним або юридичним особам в оренду відповідно до закону».

У зв'язку з цим абзаци третій – шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – сімнадцятим.

23. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці третьому слова «і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку» виключити;

абзац тринадцятий виключити;

2) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців може проводитися визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи – підприємця»;

3) у статті 6:

абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:

«надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязі, встановлених цим Законом»; частину другу викласти в такій редакції:

«2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг»;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством»;

4) у частині першій статті 7:

абзац сьомий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«забезпечує оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційних дій»;

5) статтю 10 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації»

1. За проведення державної реєстрації змін:

що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати;

імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.

2. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється.

3. За видачу дублікату оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.

4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як адміністративний збір, зараховуються до державного бюджету.

5. Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного терміналу, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

6. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються документи для проведення відповідної реєстраційної дії»;

б) у статті 17:

в абзаці тридцять першому частини другої слова «дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації» замінити словами «дату оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

частину шосту виключити;

7) доповнити статтею 17¹ такого змісту:

«Стаття 17¹. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі

1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, – відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційних дій щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи – підприємця технічний адміністратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

2. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для взяття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для зняття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебуває на обліку, – у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті;

ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам та їхнім відокремленим підрозділам органом державної реєстрації.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебуває на обліку;

реєстраційний номер платника єдиного внеску;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність незавершених виконавчих проваджень щодо юридичної особи.

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи – емітента – у день отримання запиту від органу державної реєстрації;

про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства – у день отримання запиту від органу державної реєстрації.

8. Органи ліцензування забезпечують передачу відомостей щодо ліцензування інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру.

9. Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами відповідних органів державної влади, обміну документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, затверджується Міністерством юстиції України спільно з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах»;

8) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця під час провадження ними господарської діяльності, а також для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах»;

9) у статті 19:

в абзаці п'ятому частини другої слова «публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення» замінити словами «оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

у частині дев'ятій слова «і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису» виключити;

частину десяту викласти в такій редакції:

«10. У разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру у день отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів»;

в абзаці третьому частини п'ятнадцятої слова «публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів» замінити словами «оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

10) статтю 20 викласти в такій редакції:

«Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:

відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до

актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;

витягу;
довідки;
виписки.

3. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки, витягу, довідки визначаються Міністерством юстиції України.

Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу.

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати – за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

0,02 мінімальної заробітної плати – за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

75 відсотків плати, встановленої цією частиною, – за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.

6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.

7. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.

8. Порядок доступу до відомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, встановлюється Міністерством юстиції України»;

11) статтю 21 виключити;

12) у статті 22:

у назві слово «Публікація» замінити словом «Оприлюднення»;

у частині першій:

в абзаці першому слова «опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації» замінити словами «оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

абзац другий виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Зміст повідомлень, що підлягають оприлюдненню, встановлюється Міністерством юстиції України»;

у частині третій слово «опублікування» замінити словом «оприлюднення»;

у частині четвертій слово «опублікуванню» замінити словом «оприлюдненню»;

у частині п'ятій слова «публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації» замінити словами «оприлюднення повідомлень», а слова «трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» – цифрами і словами «0,05 мінімальної заробітної плати»;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Документом, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного терміналу, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку»;

частину сьому виключити;

13) абзац п'ятий частини першої статті 24 виключити;

14) у статті 24 ¹:

у частині першій слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи»;

в абзаці другому частини четвертої слова «Не пізніше наступного робочого дня» замінити словами і цифрами «Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів»;

15) у статті 25:

частину п'яту викласти в такій редакції:

«5. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи»;

у частині шостій слова «Не пізніше наступного робочого дня» замінити словами і цифрами «Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів»;

16) статтю 26 виключити;

17) у статті 29:

у частині першій:

в абзаці четвертому слова «копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів» замінити словами «інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів»;

в абзаці шостому слова «реєстраційного збору» замінити словами «адміністративного збору»;

частини другу і чотирнадцяту викласти в такій редакції:

«2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

«14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів»;

у частині п'ятнадцятій слова «не пізніше наступного робочого дня» замінити словами і цифрами «протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів»;

18) у частині третій статті 32 слово «публікації» замінити словом «оприлюднення», а слова «у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації» – словами «на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

19) у частині першій статті 35:

в абзаці першому слова «у день надходження цих документів» та слова «та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого запису» виключити;

в абзаці другому слова «публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації» замінити словами «оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

абзац третій виключити;

20) у частині дев'ятій статті 36 слово «публікації» замінити словом «оприлюднення»;

21) у частині одинадцятій статті 37 слова «частинами десятою – дванадцятою» замінити словами «частинами одинадцятю – тринадцятю»;

22) в абзаці третьому частини першої статті 38¹ слова «опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення» замінити словами «оприлюднення повідомлення»;

23) статтю 40 виключити;

24) у частині третій статті 41 слова «та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства» виключити;

25) у статті 42:

абзац четвертий частини першої виключити;

абзаци третій та четвертий частини другої виключити;

26) у статті 43:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця»;

у частині четвертій слова «Не пізніше наступного робочого дня після» замінити словами і цифрами «Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів після»;

частину п'яту виключити;

27) у частині другій статті 45:

в абзаці четвертому слова «реєстраційного збору» замінити словами «адміністративного збору» та доповнити словами «у випадках, передбачених статтею 10 цього Закону»;

абзац п'ятий доповнити словами «у разі зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків»;

28) частину восьму статті 48 виключити;

29) у статті 50:

частину сьому виключити;

у частині десятій слова «та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису» виключити;

30) статтю 51 виключити;

31) у частині третій статті 52 слова «та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття фізичної особи – підприємця на облік» виключити;

32) розділ VIII «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 2¹ такого змісту:

«2¹. Установити, що до визначення на законодавчому рівні та запровадження в Україні альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем:

електронні документи, що подаються відповідно до цього Закону, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника згідно з вимогами законодавства у сфері електронного цифрового підпису;

ідентифікація особи заявника, який подає електронні документи відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису заявника за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа».

24. Частину першу статті 52 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) після слова «розробляються» доповнити словами «за заявою землевласників або землекористувачів».

25. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009 р., № 47 – 48, ст. 719; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, № 49, ст. 555; 2014 р., № 6 – 7, ст. 80):

- 1) абзац п'ятий частини першої статті 30 виключити;
- 2) статтю 33¹ виключити.

26. Абзац восьмий статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40; 2013 р., № 19 – 20, ст. 189, № 36, ст. 472) виключити.

27. Частини першу та другу статті 9 Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2010 р., № 21, ст. 221; 2014 р., № 6 – 7, ст. 80) виключити.

28. Статтю 17¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) виключити.

29. Абзац п'ятий частини другої статті 8 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) виключити.

30. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):

- 1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дозвільні органи – суб'єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру»;

абзаци п'ятий, шостий, одинадцятий і тринадцятий виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Терміни «адміністратор», «центр надання адміністративних послуг» та «суб'єкт надання адміністративної послуги» у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України «Про адміністративні послуги»;

- 2) у статті 4:

частину другу виключити;

абзаци другий – п'ятий частини третьої виключити;

частину четверту виключити;

- 3) у статті 4¹:

у частині першій:

в абзаці першому слова «(регіональними, місцевими)» виключити;

в абзаці другому слова «за погодженням з територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого органу» виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»;

абзац десятий частини восьмої виключити;

у частині дев'ятій:

в абзаці дев'ятому слова «а місцевий дозвільний орган – державному адміністратору» замінити словами «або адміністратору, якщо видача дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр надання адміністративних послуг»;

абзац одинадцятий виключити;

у першому реченні абзацу першого частини десятої слова «регіональний та/або місцевий» виключити;

частину дванадцяту виключити;

після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

«14. Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.

Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб'єктом господарювання в паперовій формі – особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, – в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.

Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви».

У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п'ятнадцятою;

4) статтю 5 виключити;

5) у статті 6:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Реєстр ведуть дозвільні органи»;

абзаци другий – четвертий частини третьої, частини четверту та п'яту виключити;

частину шосту доповнити словами «за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку»;

6) статтю 7 виключити;

7) в абзаці другому частини другої статті 8 слова «Регіональні та місцеві» виключити;

8) у статті 9:

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова «та державних адміністраторів» виключити;

абзац шостий виключити;

9) у статті 9¹:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку»;

у частині другій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік»;

в абзаці третьому слова «державним адміністратором та» і «(у тому числі через дозвільні центри)» виключити;

в абзаці сьомому слова «Президента України, Кабінету Міністрів України» замінити словами «Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку»;

в абзацах восьмому та дев'ятому слова «державним адміністратором» виключити;

абзац десятий виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов'язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки»;

у частині четвертій:

в абзаці третьому слова «державного адміністратора та дозвільного центру» виключити;

в абзаці сьомому слова «державним адміністратором та» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом»;

10) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом»;

у частині другій слово «державних» виключити;

11) пункт 2¹ статті 11 виключити;

12) у тексті Закону слова «державний адміністратор» в усіх відмінках і числах замінити словом «адміністратор» у відповідному відмінку та числі.

31. У частині першій статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2011 р., № 44, ст. 462):

у пунктах 1 і 2 слово «відкритих» замінити словом «публічних»;

пункт 3 після слів «емітентів цінних паперів» доповнити словами «які здійснюють публічне розміщення».

32. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):

1) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

«1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.

У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт. Умови оплати праці державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством.

Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, нотаріуси»;

2) частину тринадцяту статті 15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов'язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за скорочення термінів надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

3) статтю 28² виключити;

4) статтю 29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав

1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:

для фізичних осіб:

щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів – 0,07 мінімальної заробітної плати;

щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею до 200 квадратних метрів – 0,1 мінімальної заробітної плати;

щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею більше 200 квадратних метрів – 0,2 мінімальної заробітної плати;

щодо земельних ділянок – 0,1 мінімальної заробітної плати;

для юридичних осіб:

щодо об'єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів – 0,3 мінімальної заробітної плати;

щодо об'єктів нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів – 0,6 мінімальної заробітної плати;

щодо об'єктів нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрів – 1,4 мінімальної заробітної плати;

2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, – 25 відсотків розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно – 0,07 мінімальної заробітної плати;

4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки – 0,06 мінімальної заробітної плати;

5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, – 0,04 мінімальної заробітної плати.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав.

2. Органи державної реєстрації прав та органи місцевого самоврядування звільнюються від сплати адміністративного збору.

3. При проведенні державної реєстрації прав заявник, окрім адміністративного збору, сплачує за отримання витягу з Державного реєстру прав.

4. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягає поверненню.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягають поверненню.

5. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звільнюються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом».

33. Частина четверту статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) викласти у такій редакції:

«4. Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є державним службовцем. Оплата праці працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цим Законом функцій працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

34. Статті 28, 41 та 46 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19 – 20, ст. 142; 2012 р., № 39, ст. 464; 2014 р., № 20 – 21, ст. 739) викласти в такій редакції:

«Стаття 28. Виконавчий збір

1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи повер-

ненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавчий збір стягується в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – фізичної особи і в розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі виконання рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та виконання боржником рішення після закінчення строку для самостійного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

Виконавчий збір стягується незалежно від вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання, передбачених цим Законом.

2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, а також у разі перерахування коштів стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статті 27 цього Закону, та у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься під час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Під час наступних пред'явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.

4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.

5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір повертається боржникові.

6. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.

7. У разі виконання рішення, за яким закінчився строк для його самостійного виконання, але судом встановлено відстрочку чи розстрочку виконання рішення, виконавчий збір стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.

8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена до суду в десятиденний строк»;

«Стаття 41. Кошти виконавчого провадження

1. Кошти виконавчого провадження складаються з:

1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону;

2) авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

3) стягнутих з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;

4) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

2. Витрати органів державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.

3. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. До витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:

- 1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;
- 2) послуг експертів, суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;
- 3) поштового переказу стягувачу стягнених аліментних сум;
- 4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
- 5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
- 6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
- 7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.

5. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, виноситься на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого провадження у разі необхідності їх примусового стягнення згідно з вимогами цього Закону. Зазначена постанова надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ним у порядку, встановленому цим Законом»;

«Стаття 46. Винагорода державному виконавцю

1. За сумлінне виконання державним виконавцем своїх обов'язків під час проведення виконавчих дій він має право на винагороду, яка виплачується за рахунок виконавчого збору.

2. Порядок виплати, розмір винагороди та критерії оцінки роботи державного виконавця встановлюються Кабінетом Міністрів України».

35. Пункт 56 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити.

36. У Законі України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409, № 57, ст. 2056):

- 1) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:

«8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг»;

- 2) частину четверту статті 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом»;

3) в абзаці першому частини першої статті 16 слова «реалізує державну політику економічного розвитку» замінити словами «забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг»;

- 4) частини другу і четверту статті 17 викласти в такій редакції:

«2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.

Відповідальний за адміністрування Єдиного державного порталу адміністративних послуг визначається Кабінетом Міністрів України»;

«4. Порядок ведення, вимоги щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг, а також заходи та строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечувати:

- 1) доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб'єктів надання адміністративних послуг;
- 2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
- 3) можливість подання суб'єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;
- 4) можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;
- 5) можливість отримання суб'єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг;
- 6) можливість здійснення суб'єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі».

37. У Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20 – 21, ст. 721):

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні»;

2) у статті 1:

у частині першій:

абзаци сьомий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий та двадцятий виключити;

абзаци дванадцятий та п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

«інгредієнт – будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом»;

«маркування – слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Терміни «аудитор з сертифікації», «орган з оцінки відповідності», «оцінка відповідності», «підтвердження відповідності», «сертифікат відповідності» вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про підтвердження відповідності»;

3) текст статті 3 викласти в такій редакції:

«1. Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», цього Закону та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них»;

4) пункти 4 – 9 частини першої статті 5 виключити;

5) у статті 6 слово «законодавства» замінити словами «законів України»;

6) у частині першій статті 7:

у пункті 2 слова «технічних регламентів (детальних правил) виробництва» замінити словами «детальних правил виробництва та обігу»;

пункти 4 і 5 виключити;

7) пункти 2 і 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

«2) розроблення детальних правил виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини) та подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України»;

- 3) затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини));
8) назву та абзац першої частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)»

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належать»;

9) частину першу статті 10 після слів «призначає органи з оцінки відповідності» доповнити словами «що провадять діяльність з оцінки відповідності»;

10) у статті 11:

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів»;

частини другу – четверту виключити;

11) у частині першій статті 12 слова «будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності» виключити;

12) у статті 13:

у частині першій слова «центральный орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безоплатним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів. Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджується Кабінетом Міністрів України»;

13) у статті 14:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Детальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

частину четверту виключити;

14) пункти 4 і 5 частини першої та частину третю статті 16 виключити;

15) у статті 17:

в абзаці першому частини першої та частині сьомій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів»;

у частині п'ятій слова «визначені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;

16) у назві розділу IV слова «ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ» виключити;

17) статтю 23 викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Придатність земель (грунтів) для виробництва органічної продукції та сировини

1. Оцінка придатності земель (грунтів) для виробництва органічної продукції та сировини здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель.

2. Порядок оцінки придатності земель (грунтів) для виробництва органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Оцінка придатності земель (грунтів) здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об'єктивної інформації про стан земельних ділянок, встановлення їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур»;

18) у статті 24:

частини першу – п'яту викласти в такій редакції:

«1. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (сировини) проводиться органом з оцінки відповідності згідно з правилами процедури підтвердження відповідності, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, та з детальними правилами виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).

2. Органічна продукція та сировина повинні відповідати детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).

3. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та сировини здійснюється аудитором з сертифікації.

Для проведення оцінки відповідності особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності.

Оцінка відповідності проводиться не пізніше 30 днів з дня подання заяви про перехід на виробництво органічної продукції.

Оцінка відповідності проводиться аудитором з сертифікації відповідно до плану та програми оцінки відповідності, в якій визначені об'єкти, дати проведення оцінки відповідності. Копії плану та програми оцінки відповідності надсилаються на адресу заявника у строк не пізніше п'яти робочих днів до початку оцінки відповідності.

За результатами оцінки відповідності складається висновок (звіт) аудитора з сертифікації, який протягом двох днів з дня закінчення оцінки відповідності передається до органу з оцінки відповідності для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності.

У висновку (звіті) аудитора з сертифікації зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи) та реквізити особи, оцінка відповідності виробництва якої здійснювалася, прізвище, ім'я, по батькові аудитора з сертифікації, реквізити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здійснених заходів у процесі оцінки відповідності, висновки аудитора з сертифікації щодо стану виробництва.

Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки.

4. Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) здійснюється органом з оцінки відповідності.

5. Орган з оцінки відповідності впродовж п'яти робочих днів з дня складення висновку (звіту) аудитора з сертифікації зобов'язаний прийняти рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності»;

у частині шостій:

в абзаці першому слово «комісією» замінити словом «органом»;

в абзаці третьому слова «та технічним регламентам» замінити словами «та детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини)»;

в абзаці четвертому слова «оцінювання та» виключити;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Продукція (сировина), сертифікована в державах – членах Європейського Союзу як органічна, розміщується на ринку України як органічна продукція (сировина) без жодної додаткової сертифікації»;

19) у статті 25 слово «оцінювання» замінити словами «оцінка відповідності» у всіх відмінках;

20) у статті 28:

частини першу, другу та четверту виключити;

у частині третій:

абзац перший після слова «забороняється» доповнити словами «реалізація та»;

пункти 3 та 5 виключити;

21) у статті 29:

частину п'яту після слова «органу» доповнити словами «з оцінки відповідності»;

частину дев'яту виключити;

22) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Із дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, розпочинається перехідний період»;

частину другу виключити;

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

«2) тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінці відповідності та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника»;

у частині шостій слово «оцінювання» замінити словами «оцінки відповідності»;

у частинах четвертій, п'ятій та шостій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів»;

23) у статті 31:

у частині першій:

в абзаці першому слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «органу з оцінки відповідності»;

в абзаці п'ятому слова «органу контролю» замінити словами «органу з оцінки відповідності»;

у частині другій слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів»;

24) назву розділу VII викласти в такій редакції:

«Розділ VII

ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)»;

25) у статті 32:

у назві слова «виробництва органічної продукції (сировини)» замінити словами «що провадить діяльність з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)»;

у частинах першій та четвертій слова «виробництва органічної продукції (сировини)» виключити;

26) розділ VIII виключити;

27) у пункті 3 частини першої статті 36 слова «міжнародним законодавством» замінити словами «законодавством Європейського Союзу»;

28) у статті 38:

у частині першій слово «законодавства» замінити словом «закону»;

у частині другій слова «виробництва органічної продукції (сировини)» виключити;
29) абзац п'ятий пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 30 (щодо внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») та пункту 36 (щодо внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги») розділу I цього Закону, які набувають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
пункту 2 цього розділу, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41 – 42, ст. 2024).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19 – 20, ст. 177).

3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

у п'ятимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України

м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 191-VIII

П. ПОРОШЕНКО

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів

Верховна Рада України **постановляє**:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 – 51, ст. 572) такі зміни:

1. Частину першу статті 2 доповнити пунктами 20¹ і 20² такого змісту:

«20¹) державний інвестиційний проект – інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії;

20²) державні капітальні вкладення – капітальні видатки державного бюджету (надання кредитів з державного бюджету), що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік».

2. У другому реченні пункту 4 частини першої статті 21 слово «схвалення» замінити словами «схвалення або відбору», а слова «до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» – словами «щорічно до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та проекту закону про Державний бюджет України».

3. Абзац третьої частини п'ятої статті 28 доповнити словами «включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів».

4. У статті 32:

1) частину третю після слів «видатків і кредитування бюджету» доповнити словами «(включаючи загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів)»;

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів визначаються з урахуванням:

необхідності продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та визначених строків введення в експлуатацію основних засобів;

необхідності передбачення державних капітальних вкладень на підготовку та початок реалізації нових державних інвестиційних проектів;

витрат державного бюджету на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, здійснених у попередніх двох бюджетних періодах і запланованих на поточний бюджетний період;

основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.

Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, доводить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, плановий та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку) для підготовки за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк пропозицій щодо розподілу таких державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Відбір державних інвестиційних проектів (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із

коштів державного фонду регіонального розвитку) здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів є колегіальним органом, положення і склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Розподіл державних капітальних вкладень для реалізації нових державних інвестиційних проектів здійснюється за умови, що в межах загального обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період не менше 70 відсотків спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.

Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу».

5. У частині четвертій статті 33:

пункт 2 доповнити словами «загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень»;

пункт 4 доповнити словами «та державних інвестиційних проектів».

6. Статтю 34 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Міністерство фінансів України разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів доводить до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі згідно з розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу».

7. Частину другу статті 35 після слова «схвалення» доповнити словами «або відбору».

8. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 4¹ такого змісту:

«4¹) перелік державних інвестиційних проектів (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку) із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги видатків державного бюджету, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за результатами розподілу, здійсненого відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу».

9. Друге речення частини другої статті 53 виключити.

10. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:

в абзаці другому пункту 11 слова «а також Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами» замінити словами «закладів (установ) охорони здоров'я Державного управління справами, клінік науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України»;

доповнити пунктом 28 такого змісту:

«28. Установити, що:

положення щодо державних інвестиційних проектів і державних капітальних вкладень, визначені частинами третьою та четвертою статті 32 і пунктом 4¹ частини першої статті 38 цього Кодексу, застосовуються, починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2016 рік;

положення частин другої і третьої статті 12¹ та статті 12² Закону України «Про інвестиційну діяльність» до державних інвестиційних проектів не застосовуються».

11. У тексті Кодексу слова «інвестиційна програма (проект)» в усіх відмінках і числах замінити словами «інвестиційний проект» у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Абзац другий пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» після слів «клінік науково-дослідних інститутів» доповнити словами «(крім установ та закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, закладів (установ) охорони здоров'я Державного управління справами, клінік науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України)».

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення у відповідність із цим Законом Закону України «Про інвестиційну діяльність»;
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

м. Київ
7 квітня 2015 року
№ 288-VIII

П. ПОРОШЕНКО

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):

1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«оприлюднює відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних».

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) абзац перший частини першої статті 22 доповнити словами «у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) після слів «на веб-сайті» доповнити словами «у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2014 р., № 22, ст. 816) викласти в такій редакції: «Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України».

4. У статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):

1) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Від сплати адміністративного збору звільняються:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

фізичні та юридичні особи під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

особи, визначені пунктами 18, 29, 34 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»;

2) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав».

5. У Законі України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; 2014 р., № 11, ст. 132, № 49, ст. 2056):

1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом»;

2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«на єдиному державному веб-порталі відкритих даних».

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

3) доповнити статтею 10-1 такого змісту:

«Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних

1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов'язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування»;

4) у пункті 3 частини першої статті 12 та частині сьомій статті 19 слова «з питань запитів на інформацію» замінити словами «з питань доступу до публічної інформації»;

5) у частині першій статті 14:

а) у пункті 1 слова «інформацію про свою діяльність та прийняті рішення» замінити словами «інформацію, передбачену цим та іншими законами»;

б) пункт 5 доповнити словами «та оприлюднення інформації»;

в) пункт 6 викласти в такій редакції:

«б) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію»;

б) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

«5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних»;

7) статтю 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації»

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.

2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації»;

8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів «текстовий документ» доповнити словами «електронний документ».

6. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4, № 22, ст. 816):

1) частину одинадцяті статті 17 викласти в такій редакції:

«11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування»;

2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:

«7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування».

7. У статті 17 Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1):

1) друге речення частини другої викласти в такій редакції: «Обробка персональних даних, що містяться у Реєстрі громадських об'єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних»;

2) частину третю викласти в такій редакції:

«3. Відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних. Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об'єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв'язку, адресу місця проживання фізичної особи».

8. Частину п'яту статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити абзацом другим такого змісту:

«Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних».

9. Друге речення частини другої статті 8 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37 – 38, ст. 2004) викласти в такій редакції: «Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що впливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

забезпечити створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

Президент України

м. Київ

9 квітня 2015 року

№ 319-VIII

П. ПОРОШЕНКО

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 25 березня 2015 р. № 167

**Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»**

Кабінет Міністрів України **постановляє**:

Внести до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади»

1. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

«8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов'язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону: власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1;

копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою (далі – засвідчені копії):

– сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

– документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

– декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – декларація).

Після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством;

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, – власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.

Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

9. Професійний суддя, який підлягає перевірці, зобов'язаний у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в суді подати до відповідального структурного підрозділу документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.».

2. У пункті 11:

1) абзац перший після слова «Мін'юсту» доповнити словами «та ДСА»;

2) абзац другий після слова «Мін'юсту» доповнити словами «та ДСА», а після слова «інформації» – словами «в паперовій формі».

3. Пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

«12. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін'юсту в паперовій формі повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі – Реєстр).

До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії:

рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

13. Відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону, критерії, на підставі яких застосовується заборона, та строк, протягом якого до особи застосовується заборона), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін'юсту розміщуються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та органу, в якому проводиться перевірка.».

4. Абзац перший пункту 14 після слів «такої особи» доповнити словами «, або на підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей».

5. Доповнити Порядок пунктом 14¹ такого змісту:

«14¹. Відповідальний структурний підрозділ у разі:

відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі роздруковує відповідну інформацію та додає її до особової справи;

наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі надсилає до Мін'юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем проживання такої особи запит про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 для отримання витягу з Реєстру.».

6. Пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, керівник органу не пізніш як на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення особи і в той самий день надсилає до Мін'юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вносяться до Реєстру.

До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії: рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).».

7. Пункт 16 виключити.

8. У пункті 17 слова «додається копія заяви зазначеної особи, засвідчена відповідальним структурним підрозділом» замінити словами «додаються засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, а також документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).».

9. Доповнити Порядок пунктом 17¹ такого змісту:

«17¹. Запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються у разі, коли:

у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, – до МВС та Генеральної прокуратури України;

у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці, – до ДСА.

Запити про проведення перевірки надсилаються до:

апарату ДФС – щодо осіб, які займають посади, перелік яких визначений Мінфіном, а територіальних органів ДФС (державних податкових інспекцій) – щодо інших осіб за місцем їх проживання, за яким вони беруться на облік як платники податків;

ДСА – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, а територіальних управлінь ДСА за місцем проживання судді – щодо суддів місцевих та апеляційних судів.

10. У пункті 18 цифри і слово «1977 року» замінити цифрами і словом «1973 року».

11. Доповнити Порядок пунктом 18¹ такого змісту:

«18¹. У разі коли особа займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у документах щодо проведення перевірки не зазначається.».

12. Пункти 19 – 21 і 23 викласти в такій редакції:

«19. З метою проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, до ДФС надсилається запит за формою згідно з додатком 3 разом із засвідченими копіями декларації та трудової книжки (послужного списку) такої особи.

20. ДФС у порядку, визначеному Мінфіном, проводить перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, складеної в повному обсязі за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

21. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає в паперовій формі Мін'юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніше як на п'ятий день з дня надходження до Мін'юсту розміщується на період проведення перевірки на його офіційному веб-сайті із зазначенням дня початку проходження перевірки.»;

«23. Орган, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до неї заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

Орган, в якому проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про перевірку всіх осіб, у тому числі перевірку керівників та їх заступників, яка проводиться іншим органом, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

Зазначене у пункті 21 цього Порядку повідомлення та інформація про результати проведення перевірки розміщуються на офіційних веб-сайтах даних органів на період перебування особи, стосовно якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у такому органі.».

13. У другому реченні пункту 24 слова «зазначену інформацію, копії» замінити словами «зазначену інформацію, засвідчені копії».

14. Пункт 29 викласти в такій редакції:

«29. Органи перевірки надсилають відповіді (висновки) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка.

У разі встановлення щодо особи, стосовно якої проводилася перевірка, критерію, на підставі якого до неї повинна застосовуватися заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, органи перевірки одночасно з надісланням відповідей (висновків) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилають до Мін'юсту копії таких відповідей (висновків).».

15. У пункті 33:

1) в абзаци першому слова «та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі» замінити словами «, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у відповідях (висновках) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка»;

2) абзац другий виключити.

16. У пункті 36 слова «в одинденний строк» замінити словами «у триденний строк».

17. Пункти 37 і 38 викласти в такій редакції:

«37. Керівник органу не пізніше як на третій робочий день з дня складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 у разі встановлення недостовірності відомостей щодо особи, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення такої особи та у той самий день надсилає в паперовій формі до Мін'юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 разом із засвідченою копією рішення про звільнення особи, інформація з яких не пізніше як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вноситься до Реєстру.

38. Голова суду не пізніше як на третій день з дня отримання відповіді/висновку/копії судового рішення щодо професійного судді складає довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5.

У разі встановлення під час перевірки незастосування до професійного судді заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, голова суду надсилає копію довідки про результати перевірки до ДСА в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі, а у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, – копії довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі до ДСА та в паперовій формі до Мін'юсту.

Відомості про результати перевірки не пізніше як на третій день з дня їх надходження до ДСА розміщуються на її офіційному веб-сайті.

Мін'юст протягом трьох днів з дня отримання у паперовій формі копій довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення надсилає їх до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.».

18. У пункті 40:

1) в абзаці другому слова «професійного суду» замінити словами «професійного судді»;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

«На запит особи, стосовно якої проводилася перевірка, з її особової справи надається копія матеріалів перевірки.»

19. Пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

«Особа, яка претендує на зайняття посади або виявила бажання стати суддею та пройшла перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.»

20. Пункт 44 викласти в такій редакції:

«44. Керівник органу надсилає до Мін'юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі, інформація з якого протягом трьох днів з дня його надходження до Мін'юсту вноситься до Реєстру.»

21. Абзац другого пункту 49 виключити.

22. Доповнити Порядок пунктами 49¹ – 49³ такого змісту:

49¹. Перевірці підлягають особи, які займають посади, передбачені пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, а також особи, за якими в установленому законодавством порядку зазначені посади зберігаються.

49². У разі звільнення особи (крім переведення) або її смерті перевірка припиняється, керівник органу, в якому проводиться перевірка, надсилає не пізніше як на третій день з дня звільнення особи або отримання документа про її смерть до органів перевірки повідомлення про припинення перевірки за формою згідно з додатком 7.

49³. У разі звільнення особи шляхом переведення з органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, перевірка проводиться у строки та порядку, визначені пунктами 17 – 40 цього Порядку. Копія довідки про результати перевірки надсилається у той же день до органу, до якого особа переведена.»

23. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

«51. Персональні дані осіб, стосовно яких проводиться перевірка, а також копії документів, отримані органами під час її проведення, обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».»

24. Додатки 1 – 5 до Порядку викласти в такій редакції:

*«Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)*

(найменування органу або суду, посада, прізвище,
ім'я та по батькові керівника органу або голови суду
відповідно до частини четвертої статті 5 Закону
України «Про очищення влади» /

Вища кваліфікаційна комісія суддів України –
для особи, яка виявила бажання стати суддею)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік;***
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

_____ 20__ р.

(підпис)

* Заява пишеться особою власноручно.

** Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

*** Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

«Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

(найменування органу або суду, посада, прізвище,
ім'я та по батькові керівника органу або голови суду
відповідно до частини четвертої статті 5 Закону
України «Про очищення влади» /

Вища кваліфікаційна комісія суддів України –
для особи, яка виявила бажання стати суддею)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборона, передбачена
частиною _____ статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
(третьою/четвертою)

_____ (зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

_____ 20__ р.

_____ (підпис)

* Заява пишеться особою власноручно.

«Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

(найменування органу перевірки,
до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до _____

(найменування органу державної

_____ влади / органу місцевого самоврядування,

_____ поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо

_____ (прізвище, ім'я та по батькові особи,

_____ дата та місце народження,

_____ серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_____ реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_____ місце проживання,

_____ місце роботи,

_____ посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік;*
трудової книжки (послужного списку).*

_____ (найменування посади керівника органу, який надсилає запит)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

* Подається лише до ДФС.

*Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)*

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України
«Про очищення влади»**

В _____
(дата початку перевірки) (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)
розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові особи, місце роботи,

_____ посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

_____ (найменування посади керівника органу державної
_____ влади / органу місцевого самоврядування)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

*Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)*

**ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»**

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

_____ (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_____ (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

_____ (прізвище, ім'я та по батькові особи,

_____ дата та місце народження,

_____ серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_____ реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_____ місце проживання,

місце роботи,

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік, а також інших документів _____

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо _____

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до _____

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів _____

(найменування органів перевірки)

повідомили: _____

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до _____

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

заборони, передбачені частиною _____

не застосовуються / застосовуються)

третьою / четвертою)

статті 1 Закону України «Про очищення влади» _____

(у разі застосування заборони

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади / органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

25. Доповнити Порядок додатками 6 і 7 такого змісту:

*Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)*

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення особи**

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

місце роботи,

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»,

критерій, на підставі якого застосовується заборона,

строк, протягом якого до особи застосовується заборона,

найменування органу, який проводив перевірку,

місцезнаходження органу,

контактний номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою: рішення про звільнення особи; сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, вихідну частину паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

(найменування посади керівника органу державної
влади / органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

(найменування органу перевірки,
до якого надсилається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ про припинення перевірки

Повідомляємо про припинення проведення перевірки щодо

_____ (прізвище, ім'я та по батькові особи)

у зв'язку з _____
(підстава для припинення перевірки (звільнення* / смерть особи)

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», надісланий на адресу _____

(найменування органу)

листом від _____ 20__ р. № _____.

Додаток: копія документа, що підтверджує наявність підстав для припинення перевірки (рішення про звільнення, свідоцтва про смерть).

_____ (найменування посади керівника органу
державної влади / органу місцевого самоврядування)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

* Крім випадків звільнення особи у зв'язку з переведенням.».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 9 квітня 2015 р. № 221

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», а також з метою вдосконалення порядку відкриття банками рахунків клієнтів та здійснення безготівкових розрахунків клієнтів банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Перше речення абзацу п'ятнадцятого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за № 56/3349 (зі змінами), після слів «та відбиток його печатки» доповнити словами «(за наявності)».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

3. Друге речення абзацу першого пункту 2.3 глави 2 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), після слів «скріплюється печатками сторін» доповнити словами «(за наявності)».

4. Внести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 7:

абзац перший пункту 7.9 після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

в абзаці першому пункту 7.12 слова «(за винятком чеків, що видаються фізичними особами)» замінити словами «(за наявності)»;

абзац третій пункту 7.18 викласти в такій редакції:

«відповідність підписів та відбитка печатки (за наявності) чекодавця заявленим банком в картці із зразками підписів і відбитка печатки»;

2) друге речення абзацу другого пункту 8.12 глави 8 після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

3) у додатку 8:

у рядках 40, 43 колонку «Вимоги щодо заповнення реквізиту» після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

у рядку 64 колонку «Вимоги щодо заповнення реквізиту» викласти в такій редакції:

«Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (за наявності) (у разі договірною списання коштів), зразок якої заявлений банком стягувача/отримувача в картці із зразками підписів і відбитка печатки»;

4) друге речення пункту 3 та друге речення пункту 5 «Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання» додатка 10 після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

5) у додатку 12:

абзац перший пункту 1 після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

у другому реченні пункту 2 слова «відповідність підпису і відбитка печатки» замінити словами «відповідність підпису і відбитка печатки (за наявності)».

5. Абзац дев'ятнадцятий пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«підписи відповідальних осіб платника та відбиток печатки (за наявності), які заявлені ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки».

6. Департаменту платіжних систем (Ляпко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного департаменту, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

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

Голова В. О. Гонтарєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
9 квітня 2015 року № 221

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

У главі 1:

у пункті 1.13:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«інвестора (оператора) за угодами про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції»;

в абзаці восьмому слова «нерезидента-інвестора» замінити словами «інвестора (оператора)»;

2) в абзаці четвертому пункту 1.15 слова «(картки із зразками підписів)» замінити словами та цифрами «(додаток 2)/картки із зразками підписів (додаток 4)»;

3) пункт 1.16 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Банк зобов'язаний здійснювати перевірку змісту установчих документів юридичної особи з метою з'ясування наявності в неї печатки.

Якщо в установчих документах є інформація про наявність в юридичної особи печатки, то відкриття, використання та закриття рахунків здійснюється з використанням печатки».

2. У главі 3:

1) друге речення абзацу п'ятого пункту 3.5 виключити;

2) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує уповноважена на це особа;

копію свідоцтва про реєстрацію військової частини (установи) як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України, засвідчену відповідним органом (або інший підтвердний документ відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військове формування є юридичною особою);

копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)»;

3) у першому реченні пункту 3.9 слова «(картки із зразками підписів)» замінити словами та цифрами «(додаток 2)/картки із зразками підписів (додаток 4)»;

4) у пункті 3.10 слова «(картку із зразками підписів)» замінити словами та цифрами «(додаток 2)/картку із зразками підписів (додаток 4)».

3. У главі 4:

1) абзац шостий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)»;

2) абзаци п'ятий та дев'ятий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)»;

3) абзац четвертий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка засвідчується підписом уповноваженого працівника банку»;

4) доповнити главу після пункту 4.3 новим пунктом 4.4 такого змісту:

«4.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для перехідного банку подає до територіального управління Національного банку або Операційного департаменту Національного банку такі документи:

заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

копію рішення Фонду про створення перехідного банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після отримання перехідним банком банківської ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку перераховується уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку».

У зв'язку з цим пункти 4.4 – 4.7 вважати відповідно пунктами 4.5 – 4.8.

4. Пункт 8.3 глави 8 викласти в такій редакції:

«8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи-підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межами.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи-підприємця можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:

одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух».

5. Абзац третій пункту 10.15 глави 10 викласти в такій редакції:

«Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України».

6. У главі 11:

1) абзац п'ятий пункту 11.5 виключити;

2) в абзаці п'ятому пункту 11.6 та абзаці третьому пункту 11.7 слова «уповноважених осіб» виключити;

3) в абзаці п'ятому пункту 11.8 слова «осіб, які розпоряджаються рахунком» виключити.

7. Третє речення абзацу п'ятого та третє речення абзацу шостого пункту 15.2 глави 15 після слів «відбитком печатки» доповнити словами «(за наявності)».

8. У главі 16:

1) абзац шостий пункту 16.2 виключити;

2) абзац восьмий пункту 16.7 викласти в такій редакції:

«картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)».

9. У главі 18:

1) друге речення пункту 18.1 доповнити словами «та зразок відбитка печатки (за наявності)»;

2) абзац другий пункту 18.3 після слів «відбитком печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

3) пункти 18.8 та 18.9 викласти в такій редакції:

«18.8. За наявності в юридичної особи печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, «для паке-тів», «для перепусток», є неприпустимим.

Якщо в картці, поданій юридичною особою, є зразок відбитка печатки, але під час обслуговуван-ня рахунку юридична особа не бажає надалі використовувати печатку, то власник рахунку подає до банку нову картку без зразка відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

18.9. У разі спрацьованості чи втрати печатки юридичною особою, яка бажає продовжувати вико-ристовувати печатку, керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банк приймає картку без зразка відбитка печатки»;

4) друге речення пункту 18.10 після слів «зразок печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

5) абзац другий пункту 18.16 після слів «відбитком печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

6) абзац шостий пункту 18.20 після слів «відбитка печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

7) у пункті 18.21:

абзац п'ятий після слів «відбитка печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

абзац шостий виключити.

10. У главі 20:

1) друге речення абзацу третього пункту 20.4 після слів «відбитка печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

2) абзаци шостий та друге речення абзацу восьмого пункту 20.5 після слів «відбитком печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

3) пункт 20.9 виключити.

11. У тексті Інструкції слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.

12. Додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1

*до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)*

Заява про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _____

Найменування клієнта банку,
що відкриває рахунок, _____
(повне і точне найменування

_____ юридичної особи/відокремленого підрозділу)

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний
(обліковий) номер платника податків

Просимо відкрити _____ рахунок у _____.
 (вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.

Додаткова інформація ¹ _____

Керівник (посада) _____ (підпис, прізвище, ініціали)

«__» _____ 20__ р.

М. П.²

Відмітки банку

Відкрити _____ рахунок _____ Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів
 (вид поточного рахунку)

дозволюю _____ (посада і підпис уповноваженої особи,
 Керівник _____ (підпис) на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
 (уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку
 «__» _____ 20__ р.

№ балансового рахунку	№ особового рахунку	Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

¹ Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

² Значається за наявності печатки в юридичної особи».

13. Додаток 2 викласти в такій редакції:

*«Додаток 2
 до Інструкції про порядок відкриття,
 використання і закриття рахунків
 у національній та іноземних валютах
 (пункт 3.2 глави 3)*

**Картка
 із зразками підписів і відбитка печатки**

Власник рахунку _____	Відмітка банку	
Повне найменування _____ _____ _____		Дозвіл на прийняття зразків підписів
Скорочене найменування _____		

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження _____

Телефон _____

Найменування організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, _____

(міністерство, центральна

_____ кооперативна або громадська організація)

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку)

_____ (підпис)

«__» _____ 20__ р.

Інші відмітки

Найменування банку _____

Місцезнаходження банку _____

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки (за наявності), які слід вважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком _____.

(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада (за наявності)	Прізвище, ім'я та по батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки ³
Перший підпис	_____	_____	
Другий підпис	_____	_____	

Місце для відбитка печатки³ організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую:

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:

Керівник

_____ Головний бухгалтер¹

_____ (посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми²

¹ Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

² Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

³ Значається за наявності печатки в юридичної особи».

14. Додаток 4 викласти в такій редакції:

*«Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 3.4 глави 3)*

**Картка
із зразками підписів**

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) _____

Власник рахунку¹ _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання _____

Телефон _____

Найменування банку _____

Зразок підпису власника рахунку

Зразки підписів довірених осіб

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.

Зразок відбитка печатки²

Відмітка банку
Рахунок _____
(номер рахунку)
Дозвіл на прийняття зразка підпису
Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку)

(підпис та прізвище)
«__» _____ 20__ р.
Інші відмітки

Засвідчую справжність підпису (підписів)

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (які) зроблено в моїй присутності.

(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

¹ Для фізичної особи-підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається «Фізична особа-підприємець».

Для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат» тощо.

² Ззначається за наявності печатки у фізичної особи-підприємця або у фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність».

15. Додаток 6 викласти в такій редакції:

«Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 6.7 глави 6)

**Заява
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб**

Найменування банку _____

Найменування юридичної особи,

яка відкриває рахунок, _____

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.

Мета відкриття рахунків _____

Керівник (посада) _____ (підпис, прізвище, ініціали)

М. П.¹

«__» _____ 20__ р.

Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок у _____

(вид валюти)

На ім'я _____

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
на ім'я якої юридичною особою відкривається рахунок)

дозволяю.

Керівник
(уповноважена керівником особа)

(підпис)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів
(посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено
обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку

«__» _____ 20__ р.

№ балансового рахунку	№ особового рахунку	Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
		(підпис)

¹ Зазначається за наявності печатки в юридичної особи».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 15 квітня 2015 р. № 251

Про зняття грифів обмеження доступу
з деяких нормативно-правових актів Національного банку України

З метою виконання пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 27 березня 2014 року № 1170-VII, відповідно до статей 15 та 56 Закону України «Про Національний банк України» Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Зняти гриф обмеження доступу «Для службового користування» з таких нормативно-правових актів Національного банку України:

1) постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 1998 року № 548 «Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків України» (гриф ДСК) (zareєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 1999 року за № 35/3328) (скасовано згідно з постановою Правління Національного банку України від 26 жовтня 2001 року № 450);

2) Інструкції про вимоги з організації охорони установ банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 березня 2001 року № 134 (гриф ДСК) (zareєстрована в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2001 року за № 338/5529) (втратила чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 403, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 925/8246);

3) Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 1 жовтня 2001 року № 413 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2001 року за № 880/6071) (втратило чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 403, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 925/8246);

4) Положення про тимчасові вимоги до оболонки сховища цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 1 жовтня 2001 року № 413 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2001 року за № 881/6072) (втратило чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2013 року № 195/ДСК, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 червня 2013 року за № 1049/23581);

5) змін до Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2002 року № 24 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2002 року за № 100/6388) (втратили чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 403, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 925/8246);

6) постанови Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 403/ДСК «Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України» (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 925/8246) (втратила чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 493, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 січня 2008 року за № 49/14740);

7) Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2003 року № 403 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 925/8246) (втратило чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 493, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 січня 2008 року за № 49/14740);

8) змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 286 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2005 року за № 965/11245) (втратили чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 493, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 січня 2008 року за № 49/14740);

9) Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 493 (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2008 року за № 49/14740) (втратило чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2013 року № 195/ДСК, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України від 21 червня 2013 року за № 1049/23581);

10) постанови Правління Національного банку України від 10 липня 2009 року № 398/ДСК «Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України» (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2009 року за № 714/16730) (втратила чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2013 року № 195/ДСК, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 червня 2013 року за № 1049/23581);

11) змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 липня 2009 року № 398/ДСК (гриф ДСК) (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2009 року за № 714/16730) (втратили чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2013 року № 195/ДСК, zareєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 червня 2013 року за № 1049/23581).

2. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

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

Голова В. О. Гонтарева

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 15 квітня 2015 р. № 257

Про виконання інкасового доручення (розпорядження)

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України «Про Національний банк України», пункту 32 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (у редакції Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»), з метою уточнення порядку стягнення коштів з рахунків клієнтів банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Банки приймають та виконують за умов, визначених пунктом 32 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, інкасове доручення (розпорядження) на стягнення податкового боргу, яке оформлене органом державної фіскальної служби України на підставі рішення керівника контролюючого органу. У реквізиті «Призначення платежу» інкасового доручення (розпорядження) стягувач зазначає назву, дату видачі та номер (якщо він наданий) рішення керівника контролюючого органу. Рішення керівника контролюючого органу, на підставі якого оформлено інкасове доручення (розпорядження), банку не подається.

2. Департаменту платіжних систем (Ляпко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного департаменту, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до дати, визначеної пунктом 32 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Голова В. О. Гонтарева

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 28 квітня 2015 р. № 279

**Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України**

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України «Про Національний банк України», з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу, а також удосконалення розрахунку регулятивного капіталу банку Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Половнюв Ю. О.) після офіційного опублікування постанови довести її зміст до відомих структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України, банків України, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

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

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2015 року № 279

ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України

I. У Правилах:

1. У главі 1:

1) пункт 1.2 після слів «Національного банку України» доповнити словами «а також осіб, які мають право підписувати відповідні форми звітності»;

2) у пункті 1.8 слова «Департаменту статистики, аналізу та прогнозування» замінити словами «Департаменту статистики та звітності»;

3) у пункті 1.9 слова «Департамент платіжного балансу» замінити словами «Департамент статистики та звітності»;

4) у пункті 1.10 слова «Департамент статистики, аналізу та прогнозування» замінити словами «Департамент статистики та звітності».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

після слів «складають», «визначеному» доповнити відповідно словами «та підписують», «цими»; слова «що додаються» виключити;

2) у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. Форми статистичної звітності, що складаються відповідно до цих Правил, підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм статистичної звітності, або особи, які виконують їх обов'язки, якщо інше не передбачено цими Правилами»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Форми статистичної звітності, що складаються банками і мають містити підпис голови правління банку, підписують голова правління банку або уповноважений ним заступник згідно з розподілом повноважень і головний бухгалтер (начальник підрозділу)»;

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Голова правління і головний бухгалтер або особи, які виконують їх обов'язки, несуть відповідальність за організацію та своєчасність подання повної та достовірної статистичної звітності. Особи, які підписали форми звітності, несуть відповідальність за порядок їх заповнення (складання), повноту та достовірність статистичної звітності, дотримання термінів та способів подання даних до Національного банку України»;

4) у пункті 2.5 слова «й бухгалтерських балансів» виключити;

5) у пункті 2.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки – юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку та/або із застосуванням банкоматів на території регіону, у формі файлів електронною поштою Центральної розрахункової палати Національного банку України в строки, визначені в додатку 1 до цих Правил. Центральна розрахункова палата Національного банку України надає структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України дані для форм балансу, дані форм розшифрування валютних рахунків та щомісячні дані про касові обороти до 16 години поточного робочого дня, інші дані щоденної статистичної звітності та щоденні файли для розрахунку економічних нормативів через три години після встановленого терміну подання форм (файлів) поточного робочого дня, усі інші дані – наступного робочого дня після встановленого терміну подання форм»;

абзац третій виключити;

6) у другому реченні пункту 2.7 слова «АРМ НБУ» замінити словами «АРМ НБУ – Інформаційний»;

7) у пункті 2.8 слова «Департаменту платіжного балансу Національного банку України» замінити словами «Департаменту статистики та звітності»;

8) пункт 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.10 – 2.13 уважати відповідно пунктами 2.9 – 2.12;

9) перше речення абзацу першого пункту 2.10 після слів «для щодаєкадних форм звітності – не пізніше наступного робочого дня» та слів «для інших форм звітності – не пізніше ніж через три робочих дні після встановленого терміну подання форми (або файла)» доповнити словами «(якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності)»;

10) абзац другий пункту 2.12 викласти в такій редакції:

«Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання статистичних звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм звітності не змінюються. Штрафні санкції за допущені помилки в статистичних звітах, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються».

3. У тексті Правил та розділу 2 додатка 1 до Правил слова «(ради директорів)» виключити.

II. У додатку 1 до Правил:

1. У розділі 1:

1) порядок подання форми № 1Д-НБУ «Баланс» викласти в такій редакції:

«Форма № 1Д-НБУ (щоденна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями та установами Національного банку України Центральної розрахункової палаті до 13 години наступного робочого дня»;

2) у формі № 10-НБУ «Оборотно-сальдовий баланс» та поясненні щодо її заповнення: порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 10-НБУ (місячна)»

Подається електронною поштою:

- територіальними управліннями та установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години
- Банкотно-монетним двором, Фабрикою банкотної папери (м. Малин) Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 14 години»;

у поясненні:

в абзаці третьому цифри та слово «10 числа» замінити словами «не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

в абзаці четвертому цифри та слово «14 числа» замінити словами «не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

3) порядок подання форми № 363-Н «Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)» викласти в такій редакції:

«Форма № 363-Н (місячна)»

Подається електронною поштою:

- територіальними управліннями та установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години
- Банкотно-монетним двором, Фабрикою банкотної папери (м. Малин) Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 16 години»;

4) порядок подання форми № 505 «Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті» викласти в такій редакції:

«Форма № 505 (місячна)»

Подається електронною поштою

- територіальними управліннями Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

5) порядок подання форми № 535 «Звіт про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України» викласти в такій редакції:

«Форма № 535 (квартальна)»

Подається електронною поштою

- територіальними управліннями Національного банку України Центральної розрахунковій палаті на 22 робочий день після звітного періоду»;

6) порядок подання форми № 550Д-Н «Розшифрування валютних рахунків» викласти в такій редакції:

«Форма № 550Д-Н (щоденна)»

Подається електронною поштою

- територіальними управліннями та установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня»;

7) порядок подання форми № 550-Н «Обороти за рахунками в іноземній валюті» викласти в такій редакції:

«Форма № 550-Н (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями та установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті на шостий робочий день після звітного періоду, до 13 години»;

8) порядок подання форми № 551 «Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи» викласти в такій редакції:

«Форма № 551 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України Центральній розрахунковій палаті на п'ятий робочий день після звітного періоду»;

9) форму № 619 «Дані про встановлення банками кореспондентських відносин» та пояснення щодо її заповнення виключити;

10) порядок подання форми № 682 «Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій» викласти в такій редакції:

«Форма № 682 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

11) порядок подання форми № 747-Н «Звіт про касові обороти» викласти в такій редакції:

«Форма № 747-Н

(декадна – на 1, 11, 21 число)

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України Центральній розрахунковій палаті в перший робочий день після звітного періоду, до 17 години»;

12) порядок подання форми № 748-Н «Звіт про касові обороти» викласти в такій редакції:

«Форма № 748-Н (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години»;

13) у формі № 750-Н «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 750-Н (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України в розрізі банків та їх підрозділів Центральній розрахунковій палаті не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

в абзаці четвертому пояснення слова «Департаменті готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменті грошового обігу»;

14) у формі № 751 «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти» та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 751 (місячна)

Уведення та оброблення даних здійснює
Департамент грошового обігу
в розрізі регіонів та підрозділів банків
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним»;

після таблиці форми слова «Директор Департаменту готівково-грошового обігу» замінити словами «Директор Департаменту грошового обігу»;

в абзацах другому, третьому пояснення слова «Департаменті готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменті грошового обігу»;

15) у формі № 760 «Звіт про рух готівки» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 760 (щоденна)

Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту грошового обігу
до кінця робочого дня»;

у таблиці форми:

у рядку 6 слово «виробника» замінити словами «Банкотно-монетного двору»;

після рядка 6 доповнити таблицю новим рядком 7 такого змісту:

«

7	Недостача в упаковці Банкотно-монетного двору
---	---

 ».

У зв'язку з цим рядок 7 уважати рядком 8;

у рядку 8 цифри та знаки «3.3 – 2.3 + 6» замінити цифрами та знаками «3.3 – 2.3 + 6 – 7»;

в абзаці першому пояснення слова «Департаменту готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменту грошового обігу»;

16) у формі № 761 «Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет» та поясненні щодо її заповнення:
порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 761 (щоденна)

Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту грошового обігу
до кінця робочого дня»;

після рядка 2.4 таблицю форми доповнити новим рядком 2.5 такого змісту:

«

2.5	повернено від Банкотно-монетного двору
-----	--

 »;

в абзаці першому пояснення слова «Департаменту готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменту грошового обігу»;

17) у формі № 762 «Звіт про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 762 (місячна)

Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Операційним департаментом
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше четвертого робочого дня місяця,
наступного за звітним»;

у поясненні:

у пункті 1 слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;

у першому реченні пункту 7 цифру та слова «5 числа після звітнього періоду» замінити словами «четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

18) у формі № 770 «Звіт про стан перерахування банкнот» та поясненні щодо її заповнення:
у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 770 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним»;

у назві форми слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;
в абзаці першому пояснення:

у першому реченні слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;

у другому реченні слова «Департаменту готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменту грошового обігу»;

19) у формі № 771 «Звіт про стан перерахування монет» та поясненні щодо її заповнення:
у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 771 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним»;

у назві форми слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;
в абзаці першому пояснення:

у першому реченні слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;

у другому реченні слова «Департаменту готівково-грошового обігу» замінити словами «Департаменту грошового обігу»;

20) у формі № 812 «Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та технічне переоснащення) об'єктів»:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 812 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями, установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

після таблиці форми слово «Бухгалтер» замінити словами «Головний бухгалтер»;

21) порядок подання форми № 813 «Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд» викласти в такій редакції:

«Форма № 813 (місячна)

Подається електронною поштою територіальними управліннями, установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

22) у формі № 814 «Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 814 (місячна)»

Подається електронною поштою територіальними управліннями, установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

у пункті 1 пояснення слова «Головним управлінням господарського забезпечення та організації будівництва» замінити словами «Департаментом забезпечення діяльності Національного банку України».

2. У розділі 2:

1) порядок подання форми № 1Д «Баланс банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 1Д (щоденна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня»;

2) порядок подання форми № 10 «Оборотно-сальдовий баланс банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 10 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години»;

3) форму № 200 «Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу» та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

«Форма № 200 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі регіонів Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

**Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом
з питань фінансового моніторингу
за _____ місяць 20__ року**

(найменування банку)

(місцезнаходження банку)

№ з/п	Найменування показника	Кількість	Загальна сума	У тому числі					
				юридичні особи		фізичні особи-підприємці		фізичні особи	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру								
2	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (далі – ОФМ), із них:								
2.1	за кодами ознак ОФМ								
3	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (далі – ВФМ), із них:								
3.1	за кодами ознак ВФМ								
4	Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки Національного банку України, із них:								
4.1	за кодами ознак ОФМ								
4.2	за кодами ознак ВФМ								
5	Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції								
6	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) підлягають фінансовому моніторингу, із них:								
6.1	за кодами ознак ОФМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	за кодами ознак ВФМ								
7	Фінансові операції, від проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації								
8	Фінансові операції, проведення яких зупинено, у тому числі:								
8.1	у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, із них:								
8.1.1	за кодами ознак ОФМ								
8.1.2	за кодами ознак ВФМ								
8.2	у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій)								
8.3	фінансові операції із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України								
9	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень Спеціально уповноваженого органу (далі – СУО)								
10	Фінансові операції, повідомлення про які надіслано СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, у тому числі:								

ВИПУСК 6/2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1	проведення яких було зупинено								
10.2	щодо яких було забезпечено моніторинг								
11	Фінансові операції, щодо яких надіслано СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг)								
12	Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації	X	X		X		X		X
13	Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	X	X		X		X		X
14	Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань	X	X		X		X		X
15	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення								
16	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінального провадження								
17	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням								

«__» _____ 20__ року Голова правління

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ Відповідальний працівник
(прізвище виконавця, номер телефону)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми № 200
Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом
з питань фінансового моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:
 фінансові операції клієнтів (далі – фінансові операції), інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій (далі – Реєстр);
 фінансові операції, щодо яких банком до СУО надіслано повідомлення відповідно до вимог Закону;
 фінансові операції, щодо яких були прийняті рішення про їх зупинення;
 отримані від СУО повідомлення про факти кримінального провадження, прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

- 1 тип – юридична особа;
- 2 тип – фізична особа-підприємець;
- 3 тип – фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Колонка 3 – зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9 (за винятком рядків 12 – 14).

Колонка 4 – зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10 (за винятком рядків 12 – 14).

Колонки 5 – 10 – зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

Рядок 1 – зазначаються дані про фінансові операції, інформація про які внесена до Реєстру (у тому числі анульовані).

У рядках 2 – 11 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, інформація про які була надіслана до СУО та щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття її на облік (файл типу «В» з кодом помилки «0000»).

Якщо у звітному місяці банк здійснив виправлення (та вніс доповнення до Реєстру новим записом) помилково внесених до Реєстру даних щодо окремої фінансової операції, інформацію про яку вже подано СУО та взято на облік СУО, то в рядках 2 – 11 зазначаються лише дані, що містяться в новому записі щодо цієї фінансової операції (дані щодо анульованого запису не зазначаються).

Рядок 2 – зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають ОФМ [код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 805/23337 (далі – Інструкція), відповідає кодам «1», «8», «9»].

Рядок 2.1 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 3 – зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають ВФМ, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає кодам «1», «8», «9»).

Рядок 3.1 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції. Разом із цим дані щодо фінансових операцій з кодами ознак «138», «603», «605», «606», «701», «702», визначеними в додатку 3 до Інструкції, у цьому рядку не зазначаються.

Рядок 4 – зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають ОФМ та/або ВФМ, які були виявлені та внесені до Реєстру за результатами перевірки Національного банку України та повідомлення про які надіслано СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 та/або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 4.1 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 4.2 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 5 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, повідомлення про які надіслано СУО відповідно до підпункту «в» пункту 6 частини другої статті 6 Закону (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «4»).

Рядок 6 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу шостого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «3»). Дані цього рядка є сумою рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 – послідовно зазначаються дані, згруповані за окремими кодами ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 6.2 – послідовно зазначаються дані, згруповані за окремими кодами ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 7 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзаців другого – четвертого частини першої статті 10 Закону надано відмову.

Рядок 8 – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою рядків 8.1 – 8.3.

Рядок 8.1 – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15 та/або 16 Закону підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «5»). Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2.

Рядок 8.1.1 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 8.1.2 – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 8.2 – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Рядок 8.3 – зазначаються дані про фінансові операції із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України.

Рядок 9 – зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «7», код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду «605», вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає коду «21» або «33»).

Рядок 10 – зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які надіслано на виконання доручень СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до Закону. Дані цього рядка є сумою рядків 10.1 та 10.2.

Рядок 10.1 – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «б», код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду «606», вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду «41»).

Рядок 10.2 – зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код

ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «1», код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду «606», вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду «41»).

Рядок 11 – зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО про надання інформації відповідно до Закону (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду «1», код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду «603», вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду «61»).

У рядках 12 – 14 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах – запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF_ZAP – ідентифікатор реквізиту FILE_OPER у файлі типу XC).

У рядках 12 – 14 зазначаються дані щодо таких запитів СУО, на які у звітному місяці надіслано відповідну інформацію і отримано від СУО файл-квитанцію (файл типу «R» з кодом помилки «0000»).

Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

Якщо запит стосується одночасно кількох типів клієнтів, то дані щодо нього відображаються один раз щодо кожного окремого типу клієнта.

Якщо запит СУО не стосується клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 12 – 14 інформація щодо такого запиту не зазначається.

У рядках 13, 14 дані щодо окремого запиту зазначаються один раз у межах кожного регіону відповідно до фактичного місця відкриття рахунку/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Рядок 12 – зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО стосовно надання додаткової інформації.

Рядок 13 – зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Рядок 14 – зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф «Банківська таємниця», копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань.

Рядок 15 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Рядок 16 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку.

Рядок 17 – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону надійшли повідомлення про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку»;

4) у формі № 201 «Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 201 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі регіонів
Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

у таблиці форми:

рядок «**Частина I**» та таблицю частини II виключити;

у поясненні:

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. У формі зазначаються»;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

«Форма № 201 підписується головою правління, головним бухгалтером банку та працівником банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник);
в абзаці першому пункту 4 слово та цифру «частини І» виключити;
пункти 5 та 6 виключити;

5) у формі 202 «Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та поясненні щодо її заповнення:

назву викласти в такій редакції: «Структура внутрішньої системи фінансового моніторингу»;
порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 202 (за запитом)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі регіонів та структурних підрозділів Центральної розрахункової палати, за запитом»

колонки 8 – 10 таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 11, 12 уважати відповідно колонками 8, 9;
у поясненні:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«Звіт подається за окремим запитом Департаменту фінансового моніторингу, але не частіше двох разів на рік».

У зв'язку з цим абзаци перший – п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами другим – шістнадцятим; абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий – шістнадцятий уважати відповідно абзацами третім – п'ятнадцятим;

абзаци дванадцятий – чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом дванадцятим;

в абзаці дванадцятому цифри «11», «12» замінити відповідно цифрами «8», «9»;

б) порядок подання форми № 302 «Звіт про класифікацію кредитних операцій» викласти в такій редакції:

«Форма № 302 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральної розрахункової палати, не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

7) порядок подання форми № 310Д «Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)» викласти в такій редакції:

«Форма № 310Д (щоденна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахункової палати до 14 години наступного робочого дня»;

8) порядок подання форми № 310 «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» викласти в такій редакції:

«Форма № 310 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахункової палати не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

9) порядок подання форми № 321 «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)» викласти в такій редакції:

«Форма № 321 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

10) порядок подання форми № 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» викласти в такій редакції:

«Форма № 350Д (щоденна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня»;

11) порядок подання форми № 360 «Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)» викласти в такій редакції:

«Форма № 360 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

12) у формі № 363 «Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 363 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

у пункті 1 пояснення слова «Під час складання звіту доцільно користуватися» та абзаци другий, третій виключити;

13) форму № 381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку» викласти в такій редакції:

«Форма № 381 (місячна)

Подається* електронною поштою:
 банками – юридичними особами
 (зведені дані – з урахуванням усіх філій,
 за винятком філій банків, створених
 на території інших держав, що формують
 обов’язкові резерви відповідно до вимог,
 визначених законодавством держави
 за місцезнаходженням філії) та філіями
 іноземних банків в Україні структурному
 підрозділу Національному банку України,
 на який покладено функції контролю
 за формуванням банками нормативів
 обов’язкового резервування (далі –
 структурний підрозділ), протягом двох
 робочих днів після закінчення звітного
 періоду утримання;

* Додатково подається електронною поштою
 файл 20 «Додаткові дані для розрахунку
 обов’язкових резервів» (щоденно) до 14 години
 наступного робочого дня
 банками – юридичними особами та філіями
 іноземних банків в Україні Центральній
 розрахунковій палаті

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

_____ (найменування банку)

за період з _____ року до _____ року
 (число) (місяць) (рік) (число) (місяць) (рік)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	На день періоду				Середньо-арифметичний
		календарна дата першого дня періоду	календарна дата другого дня періоду	...	календарна дата останнього дня періоду	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сума залучених коштів усього: у національній валюті в іноземній валюті					
2	Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)					
3	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України					
4	Сума обов’язкових резервів, що має зберігатися					

1	2	3	4	5	6	7
	на кореспондентському рахунку банку щоденно (резервна база, помножена на установлений процент)					
5	Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 – рядок 4)					
6	Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками					
7	Відхилення (+, -) для періоду утримання (рядок 3 – рядок 2)					
8	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання					

« ___ » _____ 20__ року

Голова правління

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця,
номер телефону)

»;

14) форму № 381А «Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України» та пояснення щодо заповнення форм № 381, № 381А викласти в такій редакції:

«Форма № 381А (місячна)

Подається* електронною поштою: банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії), та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національному банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування (далі – структурний підрозділ), протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання;

* Додатково подається електронною поштою файл 20 «Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів» (щоденно) до 14 години наступного робочого дня банками – юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті

Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

(найменування банку)

за період з _____ року до _____ року
 (число) (місяць) (рік) (число) (місяць) (рік)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	На день періоду				Середньо-арифметичний
		календарна дата першого дня періоду	календарна дата другого дня періоду	...	календарна дата останнього дня періоду	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сума залучених коштів усього: у національній валюті в іноземній валюті					
2	Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом (резервна база)					
3	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України					
3.1	сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно					
3.2	відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 – рядок 3.1)					
4	Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України					
5	Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України					
6	Відхилення (+, -) (рядок 5 – рядок 4)					
7	Відхилення (рядок 3 + рядок 5 – рядок 2)					
8	Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання					

«__» _____ 20__ року

Голова правління

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ (прізвище виконавця,
номер телефону)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

»;

Пояснення щодо заповнення форм № 381, № 381А
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку
та/або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок
у Національному банку України

Частина 1. Загальні положення щодо складання звіту
за формами № 381, 381А

1. Під час складання звіту слід керуватися:
 нормативно-правовим актом Національного банку України з питань порядку формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;
 статтями 15, 25 та 26 Закону України «Про Національний банк України», та статтею 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
 постановами Правління Національного банку України з окремих питань формування обов'язкових резервів.

2. Банки України формують обов'язкові резерви, ураховуючи встановлені нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку – юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії.

Філії іноземних банків в Україні формують обов'язкові резерви за даними балансу філії.

3. Розрахункова сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) у період утримання в грошовій одиниці України має зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (далі – Національний банк) у розмірі, визначеному Правлінням Національного банку, та/або в разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо порядку формування і зберігання коштів обов'язкового резервування на окремому рахунку в Національному банку має перераховуватися на окремий рахунок, відкритий в Національному банку, в розмірі, визначеному Правлінням Національного банку.

4. Банк за умови встановлення порядку зберігання коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на кореспондентському рахунку в Національному банку має забезпечувати щоденно на початок операційного дня протягом періоду утримання на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку встановлений за окремим рішенням Правління Національного банку для періоду утримання обсяг обов'язкових резервів, визначений у процентному відношенні до резервної бази, яка розрахована за період визначення.

5. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів, одержаних від банків-резидентів, коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

6. До складу зобов'язань за звітом форм № 381 і 381А включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) – (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 – (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 – (пасивне сальдо), (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) – (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) – (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 – (пасивне сальдо), (1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) – (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) – (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) – (пасивне сальдо), 1627* мінус 1527* – (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 – (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 – (пасивне сальдо),

2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 – (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 – (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 – (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 – (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 – (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** – (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** – (пасивне сальдо), 2700*** плюс 2707/1*** мінус 2706/1*** – (пасивне сальдо), 2701*** плюс 2707/2*** мінус 2706/2*** – (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) – (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 – (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 – (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 – (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 – (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 – (пасивне сальдо), 3631, 3705 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 – (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від міжнародних та інших організацій-резидентів (**), та коштами, залученими від міжнародних та інших організацій-нерезидентів (***).

Розрахунок зобов'язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється у розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами на вимогу та строковими коштами.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначених звітів.

7. Обсяг обов'язкових резервів (резервна база) для періоду утримання розраховується банком виходячи з установлених нормативів обов'язкового резервування в цьому періоді до загальної суми залучених коштів у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах), яка обрахована у період визначення.

8. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, залишки коштів на його кореспондентському рахунку та/або залишки коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку за вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

9. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку резервної бази за відповідний період її визначення, розраховується за формулою середньоарифметичної величини:

$$Ld = \frac{L1 + L2 + L3 + \dots + Ln}{n},$$

де Ld – середньоарифметичні залишки коштів за період визначення, що використовуються для розрахунку резервної бази обов'язкових резервів;

$L1, 2, 3, \dots$ – сума залишків коштів за об'єктом резервування станом на кожне число (дату) періоду визначення;

Ln – сума залишків коштів за об'єктом резервування на початок останнього календарного дня періоду визначення;

n – кількість календарних днів у періоді визначення.

Частина 2. Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та особливості складання звіту за формою № 381

1. Банк протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання електронною поштою надсилає відповідному структурному підрозділу Національного банку, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування (далі – структурний підрозділ), довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою № 381.

2. Структурний підрозділ звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

3. Центральна розрахункова палата Національного банку на третій робочий день надає остаточні дані про залучені банками кошти і розрахунок обов'язкових резервів у розрізі банків – юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку про формування та зберігання обов'язкових резервів та цих Правил відповідним структурним підрозділам Національного банку, які здійснюють управління грошово-кредитним ринком та контроль за діяльністю банків, для подальшого використання в роботі.

4. Сума недорезервованих банком коштів визначається як від'ємна різниця між фактичною середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку за період утримання та розрахованою резервною базою за період визначення.

5. Розрахунок резервної бази здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою № 381.

6. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

на його кореспондентському рахунку в період утримання зберігається середньоарифметична сума залишків коштів у розмірі, який дорівнює або більший, ніж розрахована резервна база за період визначення;

на його кореспондентському рахунку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні протягом визначених періодів утримання поспіль.

7. Під час визначення сум, що зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

В останній колонці рядка 8 «Довідково: Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання» зазначається середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за поточний період згідно з установленими для наступного періоду утримання нормативами обов'язкового резервування.

Частина 3. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку та особливості складання звіту за формою № 381А

1. Банк у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку не пізніше трьох робочих днів після набрання чинності цим рішенням має перерахувати у відповідному розмірі кошти обов'язкових резервів, які розраховані за період визначення згідно з вимогами частини 1 цього пояснення, на окремий рахунок, відкритий у територіальному управлінні Національного банку.

2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку за формою 381А подається банком структурному підрозділу протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання електронною поштою.

3. Структурний підрозділ звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

4. Центральна розрахункова палата Національного банку на третій робочий день надає остаточні дані про залучені банками кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку в розрізі банків – юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку про формування та зберігання обов'язкових резервів та цих Правил відповідним структурним підрозділам Національного банку, які здійснюють управління грошово-кредитним ринком та контроль за діяльністю банків, для подальшого використання в роботі.

5. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

банк своєчасно та в повному обсязі перерахував на окремий рахунок суму обов'язкових резервів у розмірі, установленому Національним банком на відповідний період;

сума коштів, що перерахована банком на окремий рахунок, та фактична середньоарифметична сума залишків коштів за період утримання на кореспондентському рахунку разом дорівнюють або перевищують розраховану резервну базу (у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання банками частини коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку);

на його кореспондентському рахунку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні протягом визначених періодів утримання поспіль (у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання банками частини коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку).

6. Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

У рядку 3.1 «Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно» зазначається сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме резервна база, помножена на установлений процент.

У рядку 3.2 «Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 – рядок 3.1)» зазначається щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня.

В останній колонці рядка 4 «Сума обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України» зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку згідно з установленим розміром.

В останній колонці рядка 5 «Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України» зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату періоду утримання обов'язкових резервів.

У рядках 6 «Відхилення (+, -)» та 7 «Відхилення» зазначаються суми коштів, що розраховані за наведеними в цих рядках формулами.

В останній колонці рядка 8 «Довідково: Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання» зазначається середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за поточний період згідно з установленими для наступного періоду утримання нормативами обов'язкового резервування»;

15) у формі № 391 «Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 391 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

пункт 2 пояснення виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 – 7 уважати відповідно пунктами 2 – 6;

16) порядок подання форми № 401 «Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 401 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі*
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

17) порядок подання форми № 402 «Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 402 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

18) порядок подання форми № 403 «Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням» викласти в такій редакції:

«Форма № 403 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

19) порядок подання форми № 404 «Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками» викласти в такій редакції:

«Форма № 404 (річна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня січня року, наступного за звітним»;

20) у формі № 405 «Звіт про перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів»: порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 405 (квартальна)

Подається електронною поштою платіжними організаціями систем переказу коштів, створених резидентами, та банками – юридичними особами, небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку
Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

у колонці 1 таблиць частин 4, 5 слово «нерезидентом» замінити словом «резидентом»;

21) порядок подання форми № 407 «Звіт про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки» викласти в такій редакції:

«Форма № 407 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

22) порядок подання форми № 410 «Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків» викласти в такій редакції:

«Форма № 410 (річна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним»;

23) порядок подання форми № 500 «Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою» викласти в такій редакції:

«Форма № 500 (квартальна)

Надсилається поштою:

- позичальником уповноваженому банку в установлений ним строк;
- уповноваженим банком Департаменту статистики та звітності не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

24) порядок подання форми № 501 «Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою» викласти в такій редакції:

«Форма № 501 (річна)

Надсилається поштою:

- позичальником уповноваженому банку в установлений ним строк;
- уповноваженим банком Департаменту статистики та звітності не пізніше останнього робочого дня січня року, наступного за звітним»;

25) форму № 502 «Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами» та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

«Форма № 502 (місячна)»

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі відокремлених підрозділів банку Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

Звіт про планові операції в іноземній валюті з цінними паперами та за депозитними договорами з нерезидентами станом на _____ 20__ року

(код та найменування банку)

(місцезнаходження банку)

(код валюти)

№ з/п	Вид записування	Вид заборгованості	Сума заборгованості на звітну дату	Планові обсяги операцій на поточний рік												Планові обсяги операцій на рік, наступний за поточним роком					Примітки								
				Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень		Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Банківський сектор	Разом																											
1.1	Розміщені короткострокові боргові цінні папери	Усього основна сума процентні платежі																											
1.2	Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік	Усього основна сума процентні платежі																											

A	B	C	D	E	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3	Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові)	Усього																											
	з яких субординований борг у формі депозиту, у тому числі:	основна сума процентні платежі																											
1.3.1	міжбанківські депозити, включаючи субординований борг у формі депозиту	основна сума процентні платежі																											
1.3.2	депозити від юридичних осіб, включаючи субординований борг у формі депозиту	основна сума процентні платежі																											
1.3.3	депозити від фізичних осіб, включаючи субординований борг у формі депозиту	основна сума процентні платежі																											
2	Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи)	Разом																											
2.1	Розміщені короткострокові боргові цінні папери	Усього основна сума процентні платежі																											

A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.2	Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік	Усього основна сума процентні платежі																											
	У цілому																												

« __ » _____ 20__ року

Голова правління

_____ (ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця,
номер телефону)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ (підпис)

Пояснення щодо заповнення форми № 502
Звіт про планові операції в іноземній валюті з цінними паперами
та за депозитними договорами з нерезидентами

1. Основні вимоги до складання звіту.

Звіт запроваджено з метою отримання інформації для здійснення моніторингу платежів за зовнішніми борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У звіті відображається інформація про суму строкової заборгованості на звітну дату, планові (на поточний рік) і прогнозні (на рік, наступний за поточним) платежі за строковою заборгованістю в іноземній валюті перед нерезидентами згідно з умовами укладених з ними договорів.

У кожному плановому (прогнозному) періоді зазначається визначена згідно з умовами договору сума коштів для виконання зобов'язань перед нерезидентами. Прострочена заборгованість, дострокове погашення, майбутні надходження та нарахування на них до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Клієнти банку у формі та строк, визначені банком, зобов'язані надавати інформацію для своєчасного складання звіту за зобов'язаннями, розрахунок за якими планується здійснити через цей банк.

Надання інформації клієнтом до кількох банків за одними й тими самими сумами заборгованості не допускається.

Інформація у звіті надається консолідовано за видом запозичення.

Інформація про операції, строк виконання яких не перевищує 31 день, у звіті не відображається (у тому числі депозити овернайт тощо).

Інформація про планові платежі на поточний календарний рік та на рік, наступний за поточним роком, надається за кожний місяць, починаючи з місяця, наступного за звітною датою. Якщо інформація про планові платежі у звіті за місяць, що передує звітній даті, з будь-яких причин зазнала змін, то під час надання інформації за станом на звітну дату слід унести відповідні зміни і подати необхідні пояснення.

До планових обсягів операцій з погашення заборгованості включаються лише строкові платежі (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав). Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами договору в розрахунку на суму фактичного надходження.

Якщо умовами договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується ставка, яка діяла на звітну дату.

2. Опис параметрів заповнення форми.

3. **Рядок 1 «Банківський сектор»** – у колонках D – 24 зазначається загальна сума даних рядків 1.1 «Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)», 1.2 «Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)» та 1.3 «Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко– та довгострокові) (Усього)».

4. **Рядки 1.1, 1.2, 1.3.1 – 1.3.3, 2.1, 2.2** заповнюються за цифровими кодами запозичення (3 знаки).

Банківський сектор:

230 – розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 – розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (крім єврооблігацій);

271 – залучені міжбанківські депозити (коротко– та довгострокові);

272 – залучені депозити від юридичних осіб (коротко– та довгострокові);

273 – залучені депозити від фізичних осіб (коротко– та довгострокові).

Інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 – розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 – розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (крім єврооблігацій).

5. **Рядок 1.3 «Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко– та довгострокові)»** – у колонках D – 24 зазначається загальна сума даних рядків 1.3.1, 1.3.2 та 1.3.3.

Рядок 1.3 «з яких субординований борг у формі депозиту» заповнюється за цифровим кодом мети запозичення 279 – залучений субординований борг у формі депозиту.

6. **Рядок 2 «Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи)»** – у колонках D – 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.1 «Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)» та 2.2 «Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)».

7. **Рядок «У цілому»** – у колонках D – 24 зазначається загальна сума даних рядків 1 та 2.

8. У разі зміни протягом місяця, що передує звітній даті, умов договору, які призвели до зміни суми, валюти заборгованості тощо, у колонці 25 надаються відповідні пояснення.

9. **Колонка Е** – зазначається сума простроченої заборгованості за станом на звітну дату.

10. **Колонка 25** – заповнюється в разі надання пояснень щодо змін (в умовах договору, в обслуговуванні заборгованості тощо), які призвели до зміни даних – 160 знаків»;

26) порядок подання форми № 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» викласти в такій редакції:

«Форма № 503 (місячна)

Подається:

- позичальниками відокремленим підрозділам банків
у встановлений ними строк;
- відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам
у встановлений ними строк.

Подається електронною поштою:

- банками – юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників

Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

27) порядок подання форми № 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» викласти в такій редакції:

«Форма № 504 (місячна)

Подається:

- позичальниками відокремленим підрозділам банків
у встановлений ними строк;
- відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам
у встановлений ними строк.

Подається електронною поштою:

- банками – юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників

Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

28) у формі № 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою»: порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 521 (щоденна)

Подається електронною поштою

уповноваженими банками – юридичними особами,

уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі

Центральній розрахунковій палаті до 12 години наступного робочого дня»;

слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

29) у формі № 522 «Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України» та поясненні щодо її заповнення:
порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 522 (щоденна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами Центральної розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня»;

абзаци п'ятнадцятий та двадцять восьмий пункту 4 пояснення доповнити словами «у тому числі доходи від інвестицій»;

30) у формі № 523 «Інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України» та поясненні щодо її заповнення:
порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 523 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

в абзаці першому пункту 2 пояснення слово «усіма» виключити;

31) у формі № 525 «Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну» та поясненні щодо її заповнення:
у формі:
порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 525 (щоденна)

Подається електронною поштою уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня»;

у назві форми слово «місяць» виключити;

слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

у поясненні:

у пункті 1 слова «за календарний місяць» виключити, а після слів «у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами)» доповнити словами «протягом дня»;

в абзаці другому пункту 5:

слова «звітного періоду» замінити словом «дня»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «Якщо повернення переказу відбулося в інший день, то повернення такого переказу відображається як окрема операція»;

у пункті 6:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Колонки 5, 7 – сума в іноземній валюті, внесена/видана готівковою іноземною або національною валютою через касу банку для здійснення/виплати переказу в іноземній валюті без її зарахування на поточний рахунок клієнта»;

абзаци восьмий та дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий уважати відповідно абзацом восьмим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«**Колонки 6, 8** – сума переказів в іноземній валюті, здійснених з поточного рахунку/зарахованих на поточний рахунок, у тому числі іноземна валюта за переказами, внесена на рахунок/виплачена з рахунку готівкою»;

32) у формі № 526 «Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій»:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 526 (квартальна)

Надсилається поштою
небанківськими фінансовими установами,
які отримали генеральну ліцензію
Національного банку України
на здійснення валютних операцій,
Департаменту статистики та звітності
на 11 робочий день після звітного періоду»;

слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

33) у формі № 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти»:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 527 (місячна)

Подається електронною поштою
уповноваженими банками – юридичними
особами, уповноваженими фінансовими
установами, національним оператором
поштового зв'язку в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним»;

після таблиці форми слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

34) у формі № 529 «Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод»:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 529 (місячна)

Подається електронною поштою
уповноваженими банками – юридичними
особами, уповноваженими фінансовими
установами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
на 11 робочий день після звітного періоду»;

після таблиці форми слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

35) у формі № 530 «Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій»:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 530 (квартальна)

Надсилається поштою та електронною
поштою
на адресу dvkl@bank.gov.ua
небанківськими фінансовими установами,
які отримали генеральну ліцензію
Національного банку України,
Департаменту статистики та звітності
на 11 робочий день після звітного періоду»;

слова «Голова правління (ради директорів)» замінити словом «Керівник»;

36) порядок подання форми № 531 «Звіт про резидентів – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» викласти в такій редакції:

«Форма № 531 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі регіонів та підрозділів Центральної розрахунковій палаті на шостий робочий день після звітного періоду»;

37) порядок подання форми № 536 «Звіт про операції з банківськими металами» викласти в такій редакції:

«Форма № 536 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами Центральної розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

38) у формі № 538 «Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками» та поясненні щодо її заповнення: порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 538 (щоденна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня»; у пункті 7 пояснення: абзац п'ятий після цифр «14» доповнити цифрами «18»; в абзаці шостому цифри «17» замінити цифрами «18»;

39) порядок подання форми № 550Д «Розшифрування валютних рахунків» викласти в такій редакції:

«Форма № 550Д (щоденна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральної розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня»;

40) порядок подання форми № 550 «Обороти за рахунками в іноземній валюті» викласти в такій редакції:

«Форма № 550 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральної розрахунковій палаті на шостий робочий день після звітного періоду, до 13 години»;

41) у формі № 552 «Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 552 (щоденна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня»;

у поясненні:

абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«продаж безготівкової іноземної валюти»;

у пункті 11:

після абзацу тридцять третього доповнити трьома новими абзацами тридцять четвертим – тридцять шостим такого змісту:

«36 – сума надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу (довідковий показник).

Дані, відображені з цифровим кодом 36, є окремими, не впливають на порядок формування показників з іншими кодами і не включаються до загальної суми надходжень.

Інформація з цим кодом надається в обсязі надходжень іноземної валюти, які є базою для розрахунку суми обов'язкового продажу; консолідовано за кодом області банку – юридичної особи; у розрізі валют; за усіма операціями, включаючи операції, розмір кожної з яких не перевищує 1 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за чинним офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України. Колонка 4 заповнюється нулями, у колонці 5 зазначається код резидентності 1, у колонці 7 – цифровий код інших операцій 999, у колонці 8 – код України».

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий – сімдесят сьомий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим – вісімдесятим;

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

«11 – продаж валютної виручки»;

в абзаци сорок шостому слово «обов'язковий» виключити;

після абзацу сорок шостого доповнити пункт двома новими абзацами сорок сьомим, сорок восьмим такого змісту:

«37 – продаж надходжень за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

38 – повернення вкладів/погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті».

У зв'язку з цим абзаци сорок сьомий – вісімдесятий уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим – вісімдесят другим;

42) порядок подання форми № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти» викласти в такій редакції:

«Форма № 555 (щоденна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня»;

43) порядок подання форми № 604 «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями» викласти в такій редакції:

«Форма № 604 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральної розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

44) порядок подання форми № 605 «Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю» викласти в такій редакції:

«Форма № 605 (місячна)

подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

45) у формі № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 610 (щоденна)

подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 15 години наступного робочого дня»;

в абзаці тридцять третьому пояснення слова та цифри «станом на 01, 11, 21 числа кожного місяця» виключити;

46) у формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 611 (місячна)

надсилається поштою банками – юридичними особами (зведені дані з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами), Департаменту банківського нагляду на першу вимогу.
подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами)

файл 42 «Дані щодо максимального ризику на одного контрагента» (щоденно),
файл С5 «Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів» (щоденно)
Центральній розрахунковій палаті не пізніше 15 години наступного робочого дня»;

колонки 5, 6 таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 7 – 25 уважати відповідно колонками 5 – 23;

у поясненні:

у пункті 3:

цифри «18, 19» замінити цифрами «16, 17»;

цифри та літери «5, 6», «Н3, Н3-1» виключити;

у пункті 4 цифри «8, 9» і «7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25» замінити відповідно цифрами «6, 7» та «5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23»;

у першому реченні абзацу першого пункту 5:

цифри «5, 6» виключити;

цифри «18, 19» замінити цифрами «16, 17»;

у першому реченні абзацу першого пункту 6 цифри «7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25» замінити відповідно цифрами «5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23»;

пункти 11, 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 – 28 уважати відповідно пунктами 11 – 26;

в абзаці першому пункту 11 цифру «7» замінити цифрою «5»;

в абзаці першому пункту 12 цифру «8» замінити цифрою «6»;

в абзаці першому пункту 13 цифру «9» замінити цифрою «7»;

в абзаці першому пункту 14 цифри «10» замінити цифрою «8»;

у пункті 15 цифри «11» замінити цифрою «9»;

в абзаці першому пункту 16 цифри «12» замінити цифрами «10»;

в абзаці першому пункту 17 цифри «13» замінити цифрами «11»;

в абзаці першому пункту 18 цифри «14» замінити цифрами «12»;

у пункті 19 цифри «15» замінити цифрами «13»;

в абзаці першому пункту 20 цифри «16» замінити цифрами «14»;

в абзаці першому пункту 21 цифри «17» замінити цифрами «15»;

в абзаці першому пункту 22 цифри «18» замінити цифрами «16»;

в абзаці першому пункту 23 цифри «19» замінити цифрами «17»;

у першому реченні пункту 24 цифри «20, 22, 24» замінити відповідно цифрами «18, 20, 22»;

у пункті 25 цифри «21, 23, 25» замінити відповідно цифрами «19, 21, 23»;

у пункті 26 цифри «4 – 10, 12 – 14, 16 – 19» і «20, 22, 24» замінити відповідно цифрами «4 – 8, 10 – 12, 14 – 17» та «18, 20, 22»;

47) порядок подання форми № 613 «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами» викласти в такій редакції:

«Форма № 613 (місячна)

Банківська таємниця.

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

48) порядок подання форми № 614 «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 614 (місячна)

Банківська таємниця.

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

49) порядок подання форми № 618 «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків» викласти в такій редакції:

«Форма № 618 (декадна – на 1, 11, 21 число)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 16 години першого робочого дня, наступного за звітним періодом»;

50) порядок подання форми № 621 «Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 621 (місячна)

Надсилається поштою ліквідаторами (ліквідаційними комісіями) банків
Управлінню припинення діяльності банків не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

51) порядок подання форми № 622 «Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 622 (місячна)

Надсилається поштою ліквідаторами (ліквідаційними комісіями) банків
Управлінню припинення діяльності банків не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

52) порядок подання форми № 625 «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 625 (місячна)

Банківська таємниця.
Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральної розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

53) у формі № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 631 (декадна – на 1, 11, 21 число)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральної розрахунковій палаті не пізніше 17 години першого робочого дня, наступного за звітним періодом»;

у таблиці:

після рядка 25.2 доповнити таблицю новим рядком 25.3 такого змісту:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.3	зобов'язання банку за випущеними електронними грошима															

».

У зв'язку з цим рядки 25.3, 25.4 вважати відповідно рядками 25.4, 25.5;

після рядка 36 доповнити таблицю новим рядком 37 такого змісту:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування															

».

У зв'язку з цим рядки 37 – 40 уважати відповідно рядками 38 – 41;

у поясненні:

після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«рядка 37 «Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування» ураховуються суми даних рядків 35, 36».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим – дев'ятнадцятим;

в абзаци дванадцятому цифри «38» і «35, 36, 37» замінити відповідно цифрами «39» та «37, 38»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити вісьмома новими абзацами дев'ятнадцятим – двадцять шостим такого змісту:

«Помилки у формі № 631 є суттєвими, якщо:

виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів (які до виправлення помилок були виконані);

помилки щодо відображення за строками до погашення активів, зобов'язань, капіталу банку становлять один відсоток і більше підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу банку за всіма строками до погашення;

помилки щодо відображення за строками до погашення резервів за активами становлять один відсоток і більше загальної суми резервів за активами відповідного рядка;

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових активів у вигляді наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових активів, відображених у рядку «Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування»;

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових активів у вигляді вимог щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну, становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових активів, відображених у рядку «Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну»;

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових зобов'язань у вигляді зобов'язань за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну, становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових зобов'язань, відображених у рядку «Зобов'язання за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну».

Перекрученням даних форми № 631 є допущення банком помилок, що не перевищили порогу суттєвості, визначеного для цієї форми, та виправлення яких не вплинуло на дотримання хоча б одного з економічних нормативів».

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий уважати абзацом двадцять сьомим;

у таблиці абзацу двадцять сьомого:

колонку 3 рядка 3.3 викласти в такій редакції:

«1410, 1415/2, 5, 6, 7 А-П, 1416/2, 5, 6, 7 КА, 1417/2, 5, 6, 7, 1430, 1435А-П, 1436 КА, 1437»;

колонку 3 рядка 3.5 викласти в такій редакції:

«1420, 1426/2, 5, 6, 7 КА, 1427/2, 5, 6, 7, 1440, 1446 КА, 1447»;

у колонці 3 рядка 15.1 літери, знак та цифри «п. 6.6 + п. 6.8» замінити відповідно літерами, знаком та цифрами «п. 6.7 + п. 6.9»;

після рядка 25.2 доповнити таблицю новим рядком 25.3 такого змісту:

1	2	3	4
25.3	зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	2904	на вимогу

У зв'язку з цим рядки 25.3, 25.4 вважати відповідно рядками 25.4, 25.5;

після рядка 36 доповнити таблицю новим рядком 37 такого змісту:

1	2	3	4
37	Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування		

У зв'язку з цим рядки 37 – 40 вважати відповідно рядками 38 – 41;

54) порядок подання форми № 632 «Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями» викласти в такій редакції:

«Форма № 632 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

55) порядок подання форми № 643 «Звіт про афілійованих осіб банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 643 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами Центральній розрахунковій палаті не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

56) порядок подання форми № 645 «Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків» викласти в такій редакції:

«Форма № 645 (квартальна)

Надсилається поштою:

- юридичними особами – власниками істотної участі в банку банкам,
- банками

Департаменту банківського нагляду:

щодо власників істотної участі-резидентів – не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом;

щодо власників істотної участі-нерезидентів – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал разом із річним звітом:

щодо власників істотної участі-резидентів – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

щодо власників істотної участі-нерезидентів – не пізніше 50 дня, наступного за днем оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи»;

57) порядок подання форми № 650 «Звіт про операції довірчого управління» викласти в такій редакції:

«Форма № 650 (піврічна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом»;

58) порядок подання форми № 655 «Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними» викласти в такій редакції:

«Форма № 655 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральній розрахунковій палаті не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

59) у формі № 659 «Звіт про дані фінансової звітності боржників банку – великих і середніх підприємств» та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

«Форма № 659 (річна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні) Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня червня року, наступного за звітним»;

назву форми викласти в такій редакції:

«Звіт про дані фінансової звітності підприємств – боржників банку»;

у таблиці:

у назві частини 1 таблиці слово «Інформація» замінити словом «Дані»;

у частині 3:

назву колонки 3 викласти в такій редакції:

«За звітний період»;

колонку 4 виключити;

після таблиці доповнити словами та цифрами такого змісту:

« <u> </u> » _____ 20 <u> </u> року	Голова правління	_____	_____
		(підпис)	(ініціали, прізвище)
_____	Головний бухгалтер	_____	_____
(прізвище виконавця, номер телефону)		(підпис)	(ініціали, прізвище)

»;

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

«Звіт про дані фінансової звітності підприємств – боржників банку»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Звіт передбачає надання даних річної фінансової звітності юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ), які мають заборгованість за кредитом та які складають фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, (зі змі-

нами) (далі – Стандарт № 1), у тому числі юридичних осіб, які відповідно до законодавства України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 (далі – боржники). Звіт також передбачає надання даних про класифікацію боржників та їх заборгованості станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544, зі змінами (далі – Положення)»;

у пункті 2 слова та цифри «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868» замінити словом та цифрою «Стандарту № 1»;

у пункті 4:

у першому реченні абзацу першого після слів «кількість боржників» слова «великих/середніх підприємств» виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

«великі/середні підприємства (підприємства, які відповідно до законодавства України належать до великих або середніх підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1)»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«малі підприємства [підприємства, які згідно із законодавством України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 або Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382, зі змінами]»;

у частині 1 пояснення:

у назві слово «Інформація» замінити словом «Дані»;

абзац перший викласти в такій редакції:

«У цій частині звіту відображаються дані про класифікацію боржників та їх заборгованості, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 та відібрані з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«**Колонка Б** – зазначається клас боржника (від 1 до 9), визначений відповідно до вимог Положення станом на 01 січня року подання цього звіту»;

абзац шостий після літер і цифр «КВЕД-2010» доповнити словами і цифрами «(від 1 до 99)»;

в абзаці першому частини 2 пояснення слово «Інформація» замінити словом «Дані»;

у частині 3 пояснення:

в абзаці першому слово «Інформація» замінити словом «Дані»;

абзац третій виключити;

60) форму № 660 «Звіт про дані фінансової звітності боржників банку – малих підприємств» та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

«Форма № 660 (річна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні)
Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня червня року, наступного за звітним

Звіт про дані фінансової звітності боржників банку – малих підприємств станом на 01 січня 20 ____ року

(найменування банку)

(місцезнаходження банку)

Частина 1. Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості

№ з/п	Клас боржника	Категорія якості кредиту боржника	Код фінансової стійкості боржника	Розділ КВЕД-2010 боржника
А	Б	В	Г	Г
1				
2				
...				
m				

Частина 2. Баланс

(тис. грн.)

Актив/Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095		
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300		
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495		
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		

1	2	3	4
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900		

Частина 3. Звіт про фінансові результати

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період
1	2	3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	
Інші операційні доходи	2120	
Інші доходи	2240	
Разом доходи	2280	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	
Інші операційні витрати	2180	
Інші витрати	2270	
Разом витрати	2285	
Фінансовий результат до оподаткування	2290	
Податок на прибуток	2300	
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	
Чистий прибуток (збиток)	2350	

«__» _____ 20__ року

Голова правління

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця,
номер телефону)

»;

Пояснення щодо заповнення форми № 660

Звіт про дані фінансової звітності боржників банку – малих підприємств

1. Звіт передбачає надання даних річної фінансової звітності юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ), які складають фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382, зі змінами (далі – Стандарт № 25), та мають заборгованість за кредитом (далі – боржники). Звіт також передбачає надання даних про класифікацію боржників та їх заборгованості станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544, зі змінами (далі – Положення).

2. У звіті відображаються дані форм «Баланс» (форма № 1-м) або «Баланс» (форма № 1-мс), а також «Звіт про фінансові результати» (форма № 2-м) або «Звіт про фінансові результати» (форма № 2-мс), підготовлених відповідно до Стандарту № 25 за звітний рік діяльності боржника, що передує року подання цього звіту.

3. Дані форм № 1-м/мс та № 2-м/мс відображаються у звіті з одним десятковим знаком без дужок. Дані, які у формах № 1-м/мс та № 2-м/мс зазначаються в дужках, у звіті відображаються зі знаком «←».

4. Кількість боржників, щодо яких подаються дані в цьому звіті, визначається з урахуванням вимог до всієї вибіркової сукупності боржників (великих/середніх і малих підприємств разом). Вибіркова сукупність підприємств повинна включати:

50% боржників (але не більше 200) від усієї кількості боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості;

усіх боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості, крім боржників:

клас яких визначено на підставі застосування абзацу четвертого пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення;

річна фінансова звітність яких не надається банку у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання прав вимоги за кредитними договорами);

заборгованість яких списана банком як безнадійна за рахунок резерву відповідно до Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 1 червня 2011 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за № 722/19460.

До цього звіту також не включаються дані про боржників банку, які складають лише річну фінансову звітність та в яких протягом звітного року відбулася зміна виду економічної діяльності, що визначається на підставі річної фінансової звітності боржника відповідно до пункту 1 додатка 3 до Положення.

Для відбору боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості, банку необхідно:

1) розподілити боржників на дві групи:

великі/середні підприємства [підприємства, які відповідно до законодавства України належать до великих або середніх підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зі змінами (далі – Стандарт № 1)];

малі підприємства (підприємства, які відповідно до законодавства України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 або Стандарту № 25);

2) у кожній із цих груп розподілити підприємства за дев'ятьма групами видів економічної діяльності, наведених у таблицях 1 і 2 додатка 3 до Положення;

3) відібрати 50% підприємств у кожній із дев'яти груп видів економічної діяльності з урахуванням розділу Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД-2010), до якого належить підприємство. У межах групи видів економічної діяльності за можливості мають бути представлені підприємства з кожного розділу КВЕД-2010;

4) підрахувати кількість відібраних підприємств разом по двох групах (разом великі/середні і малі підприємства). Якщо їх кількість перевищує 200, то необхідно розрахувати вибірку кількість підприємств з урахуванням структури кредитного портфеля (за розміром підприємств) та обмеження щодо їх кількості (не більше 200). Відібрані банком боржники повинні пропорційно представляти кількість боржників залежно від їх розміру та групи видів економічної діяльності, до якої віднесено боржника.

Частина 1. Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості

У цій частині звіту відображаються дані про класифікацію боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 25 та відібрані з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту, та їх заборгованості.

Колонка А – зазначається порядковий номер боржника банку у звіті;

Колонка Б – зазначається клас боржника (від 1 до 9), визначений відповідно до вимог Положення станом на 01 січня року подання цього звіту;

Колонка В – зазначається категорія якості кредитної заборгованості боржника (від I до V), визначена відповідно до вимог Положення станом на 1 січня року подання цього звіту;

Колонка Г – зазначається код фінансової стійкості боржника, що визначається таким чином: для I – III категорій якості кредитної заборгованості боржника проставляється код «1», для IV і V категорій якості кредитної заборгованості боржника – код «2»;

Колонка Г – зазначається розділ КВЕД-2010 (від 1 до 99), до якого віднесено боржника за видом його економічної діяльності відповідно до вимог пункту 1 додатка 3 до Положення.

Частина 2. Баланс

У цій частині звіту відображаються дані форми № 1-м або № 1-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 «Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості» звіту.

Колонка 3 – зазначаються дані колонки 3 форми № 1-м або № 1-мс за відповідними кодами рядків;

Колонка 4 – зазначаються дані колонки 4 форми № 1-м або № 1-мс за відповідними кодами рядків.

Частина 3. Звіт про фінансові результати

У цій частині звіту відображаються дані форми № 2-м або № 2-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 «Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості» звіту.

Колонка 3 – зазначаються дані колонки 3 форми № 2-м або № 2-мс за відповідними кодами рядків»;

61) порядок подання форми № 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 670 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами Центральної розрахунковій палаті не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

62) порядок подання форми № 691 «Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами» викласти в такій редакції:

«Форма № 691 (місячна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) Центральної розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

63) порядок подання форми № 747 «Звіт про касові обороти банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 747 (декадна – на 1, 11, 21 число)*

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральної розрахунковій палаті першого робочого дня після звітного періоду до 17 години

* Допускається заміна файла звіту в разі виявлення помилки банками та/або територіальним управлінням. Після перевірки даних звіту територіальними управліннями Центральна розрахункова палата надає дані звіту Департаменту грошового обігу до 13 години наступного робочого дня»;

64) порядок подання форми № 748 «Звіт про касові обороти банку» викласти в такій редакції:

«Форма № 748 (місячна)*

Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі

Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години

* Заміна файлу звіту здійснюється протягом
чотирьох робочих днів. Центральна
розрахункова палата надає дані звіту
Департаменту грошового обігу на 10 робочий
день до 16 години»;

65) у поясненні щодо заповнення форм № 747, № 748 «Звіт про касові обороти банку»:

у другому реченні абзацу сімнадцятого пункту 1 слова та цифри «(за виключенням балансового рахунку 2625)» замінити словами «(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками, у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП);

абзац одинадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Після завантаження звіту за формою № 748 до програмного комплексу АС «Звітність» територіальне управління Національного банку України здійснює перевірку даних звіту банку протягом чотирьох робочих днів та надсилає лист Департаменту грошового обігу Національного банку України щодо купівлі-продажу готівки за межі регіону та про інші чинники, що вплинули на емісійний результат по регіону»;

у пункті 3:

абзац третій після слів «(зі змінами)» доповнити словами, цифрами та літерами «а саме діяльність, що викладена в секціях G (тільки технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів код 45.2), H, I (за винятком діяльності із забезпечення стравами та напоями), J, L, M, N, P, Q, R, S (за винятком діяльності громадських організацій)»;

абзац четвертий доповнити словами «в оплату фізичними особами та підприємствами (підприємцями) за користування банківськими послугами»;

в абзаці шостому слова та цифри «статей 9 та 10 Податкового кодексу України (зі змінами) та» виключити;

друге речення абзацу дев'ятого викласти в такій редакції:

«Надходження готівки до кас установ банків (у тому числі за договорами купівлі-продажу) для подальшого зарахування через транзитні рахунки на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, які відкриті у власній або іншій банківській установі»;

третє речення абзацу одинадцятого викласти в такій редакції:

«Надходження готівки до кас установ банків (у тому числі за договорами купівлі-продажу) для подальшого зарахування через транзитні рахунки на поточні рахунки фізичних осіб (що відкриті клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками), які відкриті у власній або іншій банківській установі»;

в абзаці п'ятнадцятому слова «Операційне управління» замінити словами «Операційний департамент»;

абзац двадцять третій після слів «за винятком» доповнити словами «на виплату доходів за акціями, отриманих дивідендів, відсотків, виплат за паями від участі працівників у власності підприємства, доходів від здавання в оренду землі»;

абзац двадцять сьомий після слів «інших підприємств» доповнити словом «(підприємців)»;

абзац п'ятдесятий викласти в такій редакції:

«**символ 88** – інші суми, у тому числі суми, нараховані на витрати за відрядженнями, а також суми відсотків, що нараховані за вкладами (не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі та здійснюються в межах банку – юридичної особи)»;

абзац п'ятдесят перший після слів «та адвокатів» і цифр «2625», «2635» доповнити відповідно словами «а також суми нарахованих відсотків за поточними, строковими рахунками фізичних осіб» та цифрами «2628», «2638»;

абзац п'ятдесят п'ятий викласти в такій редакції:

«Символ 95 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування) – платежі фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів, розрахунковими чеками та іншими платіжними інструментами (крім платежів за рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками) за дорученням фізичних осіб з їх вкладних (депозитних) та поточних рахунків у банках та їх підрозділах [балансові рахунки 2620 (за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками, у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП), 2622, 2630, 2635] для сплати за товари, послуги та інші перерахування. Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів [не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку – юридичної особи]»;

після абзацу першого пункт 4 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У формі № 747 банкам – юридичним особам дозволяється здійснювати виправлення, а саме подання нового файла до Центральної розрахункової палати, якщо встановлено помилку в «протоколі логічного контролю», не пізніше наступного робочого дня після звітного періоду до 13 години».

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:

«Банкам – юридичним особам дозволяється здійснювати заміну даних форми № 748, а саме подання нового файла до Центральної розрахункової палати, після перевірки даних звіту територіальними управліннями впродовж чотирьох днів після звітного періоду»;

66) порядок подання форми № 1-ПБ «Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами» викласти в такій редакції:

«Форма № 1-ПБ (місячна)

Подається електронною поштою уповноваженими банками Департаменту статистики та звітності не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним»;

67) порядок подання форми № 2-ПБ «Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами» викласти в такій редакції:

«Форма № 2-ПБ (місячна)

Надсилається електронною поштою підприємствами (організаціями) та небанківськими фінансовими установами, які мають рахунки в іноземних банках, Департаменту статистики та звітності не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним»;

68) порядок подання форми № 3-ПБ «Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу» викласти в такій редакції:

«Форма № 3-ПБ (квартальна)

Подається електронною поштою уповноваженими банками Департаменту статистики та звітності не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

69) порядок подання форми № 612 «Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами» викласти в такій редакції:

«Форма № 612 (квартальна)

Подається електронною поштою відповідальними особами банківських груп Центральній розрахунковій палаті не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал – не пізніше 11 робочого дня квітня року, наступного за звітним періодом»;

70) порядок подання форми № 900 «Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці» викласти в такій редакції:

«Форма № 900 (квартальна)

Подається електронною поштою банками – юридичними особами Центральної розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом»;

III. У додатку 2 до Правил:

у пункті 3 слова та цифри «Державного комітету статистики України від 18 квітня 2005 року № 96 (зі змінами)» замінити словами та цифрами «Державної служби статистики України від 3 грудня 2014 року № 378»;

у пункті 6:

після абзацу дванадцятого доповнити двома новими абзацами тринадцятим і чотирнадцятим такого змісту:

«15 – юридична особа – контролер спорідненої особи банку;

16 – юридична особа – контролер афілійованої особи банку».

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом п'ятнадцятим;

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

«99 – інші особи (не інсайдери)»;

у пункті 24 слово «міжнародної» замінити словами «внутрішньодержавної/міжнародної».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 28 квітня 2015 р. № 280

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України «Про Національний банк України», з метою забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики, виконання регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 року за № 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Половнюв Ю. О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) внести відповідні зміни до програмного забезпечення.

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

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2015 року № 280

ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України в умовах особливого періоду

1. У пунктах 1.3, 1.4, 1.5 глави 1 після слів «управління і установи» у всіх відмінках слово «підприємства» у всіх відмінках виключити.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1 після слів «управління і установи» у всіх відмінках слово «підприємства» у всіх відмінках виключити;

пункт 2.2 доповнити словами «та дані про рух коштів»;

3) у пункті 2.3:

слова «(ради директорів)» виключити;

у другому реченні слова «територіальному управлінню Національного» замінити словом «Національному»;

4) абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Для складання грошової та банківської статистики під час особливого періоду дані подаються банком електронною поштою за банк у цілому або за головну установу та відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території України, у регіональному розрізі (термін «регіон» уживається в значен-

ні, наведеному в Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів»), а за відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральної розрахунковій палаті Національного банку України (далі – Центральна розрахункова палата) для подальшого їх надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України в строки, установлені в пункті 2.6 глави 2 Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами);

5) друге речення пункту 2.6 після літер «АРМ НБУ» доповнити словом «– Інформаційний»;

6) пункт 2.8 після слова «встановлювати» доповнити словами «інший порядок та»;

7) пункти 2.9, 2.12, 2.13 викласти в такій редакції:

«2.9. У разі неможливості подання банками форм статистичної звітності електронною поштою або на електронних носіях у встановленому форматі та з електронним цифровим підписом Центральної розрахунковій палаті форми подаються банками на паперових носіях відповідним структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України у форматі, погодженому Національним банком України»;

«2.12. Банк – юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів щодо їх здатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком – юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку, Центральної розрахунковій палаті для подальшого її надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.

2.13. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності».

3. Додаток викласти в такій редакції:

*«Додаток
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного
банку України в умовах особливого періоду
(пункт 2.1 глави 2)*

**Перелік та порядок подання форм статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду**

№ з/п	Назва форми статистичної звітності	Терміни подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду	Порядок подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду
1	2	3	4
Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України			
1	№ 10-НБУ «Оборотно-сальдовий баланс»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 14 години
2	№ 363-Н «Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральної розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 16 години

1	2	3	4
3	№ 748-Н «Звіт про касові обороти»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України (далі – територіальні управління), які залучаються до роботи в особливий період, Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години
4	№ 750-Н «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України (далі – Центральне сховище) в розрізі банків та їх підрозділів Центральній розрахунковій палаті не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним
5	№ 751 «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти»	Щомісяця	Уведення та оброблення даних здійснює Департамент грошового обігу в розрізі регіонів і підрозділів банків не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
6	№ 760 «Звіт про рух готівки»	Щодня	Подається електронною поштою територіальними управліннями Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня
7	№ 761 «Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет»	Щодня	Подається електронною поштою Центральним сховищем Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня
8	№ 770 «Звіт про стан перерахування банкнот»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним
9	№ 771 «Звіт про стан перерахування монет»	Щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним
Форми статистичної звітності банків і підприємств			
10	№ 10 «Оборотно-сальдовий баланс банку»	Щомісяця	Подається електронною поштою банками – юридичними особами (відокремленими структурними підрозділами за головну установу та філії, що розташовані на території України) у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години
11	№ 310Д «Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)»	Щодня	Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня
12	№ 321 «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)»	Щомісяця	Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

1	2	3	4
13	№ 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)»	Щодня	Подається електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня
14	№ 360 «Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)»	Щомісяця	Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
15	№ 363 «Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)»	Щомісяця	Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
16	№ 381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку»	Щомісяця	<p>Подається* електронною поштою: банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов’язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов’язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.</p> <p>* Додатково подається електронною поштою файл 20 «Додаткові дані для розрахунку обов’язкових резервів» (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками – юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті</p>
17	№ 381А «Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України»	Щомісяця	<p>Подається* електронною поштою: банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов’язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов’язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання</p>

1	2	3	4
			* Додатково подається електронною поштою файл 20 «Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів» (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками – юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті
18	№ 391 «Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)»	Щомісяця	Подається електронною поштою банками – юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
19	№ 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»	Щомісяця	Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою банками – юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним
20	№ 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»	Щомісяця	Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою: банками – юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
21	№ 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою»	Щодня	Подається електронною поштою уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 12 години наступного робочого дня
22	№ 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти»	Щомісяця	Подається електронною поштою уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним
23	№ 552 «Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти»	Щодня	Подається електронною поштою уповноваженими банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня

ВИПУСК 6/2015

1	2	3	4
24	№ 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти»	Щодня	Подається електронною поштою уповноваженими банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня
25	№ 748 «Звіт про касові обороти банку»	Щомісяця	Подається* електронною поштою банками – юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години * У разі виявлення помилки заміна форми (або файла) здійснюється протягом чотирьох робочих днів. Центральна розрахункова палата подає дані звіту Департаменту грошового обігу на 10 робочий день до 16 години

».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 28 квітня 2015 р. № 282

**Про затвердження Змін до Положення про застосування
 Національним банком України заходів впливу за порушення
 банківського законодавства**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статті 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902, зі змінами (далі – Положення № 346), що додаються.

2. Банк, філія іноземного банку, які до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання легалізації) вчинили порушення Закону України від 28 листопада 2002 року № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) та/або нормативно-правових актів Національного банку України, що регулювали діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу), підлягають відповідальності на підставі Закону, що діяв під час вчинення такого порушення (крім випадків, коли Законом про запобігання легалізації пом'якшено або скасовано відповідальність за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, що діяло на момент вчинення порушення).

Рішення про застосування заходів впливу (санкцій) за вчинені банками, філіями іноземних банків до 5 лютого 2015 року (включно) порушення законодавства з питань фінансового моніторингу приймаються в порядку, визначеному Положенням № 346, та мають бути адекватними порушенням, що були допущені банками, філіями іноземних банків.

Штрафи за вчинені банками, філіями іноземних банків до 5 лютого 2015 року (включно) порушення законодавства з питань фінансового моніторингу накладаються в розмірах, що не перевищують розміри, передбачені статтею 23 Закону.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2015 року № 282

ЗМІНИ

до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слів «(далі – Закон про банки)» доповнити словами «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання легалізації);

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Це Положення визначає підстави і порядок запровадження Національним банком особливого режиму контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме: Закону про запобігання легалізації, Закону про банки в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність банків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу), або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також у разі застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи (далі – застосування іноземних санкцій)»;

в абзаці сьомому пункту 1.3 слова «територіального управління Національного банку» виключити;

2) абзац другий пункту 2.3 глави 2 після слів «банківського законодавства» доповнити словами «законодавства з питань фінансового моніторингу»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.1. Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, банківськими групами, відповідальними особами банківських груп, іншими учасниками банківських груп чи іншими особами, які є об'єктом перевірки Національного банку згідно із Законом про банки (далі – банки), банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі – ризикова діяльність), або в разі застосування іноземних санкцій, на підставі результатів (матеріалів)»;

абзац третій після слів «виїзна перевірка» доповнити словами «з питань фінансового моніторингу»;

абзац восьмий після слів «виявлених у їх діяльності порушень» доповнити словами «виконанням рішень Національного банку про застосування заходів впливу, виконанням пред'явлених (висунених) вимог, припиненням здійснення ризикової діяльності»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«нагляду за дотриманням банками та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національно-

го банку з питань реєстрації та ліцензування банків, набуття (збільшення) істотної участі в банку та розкриття інформації про структуру власності»;

абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«Вибір адекватних заходів впливу, які застосовуються до банків відповідно до Закону про банки та цього Положення, має здійснюватися з урахуванням»;

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова «Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку (далі – Комісія Національного банку при територіальному управлінні)» виключити;

в абзаці другому слова «що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі – ризикова діяльність)» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Рішення Національного банку про застосування заходу впливу має містити зміст (назву) заходу впливу, що застосовується до банку, реквізити документа, у якому зафіксовані порушення та/або ризикова діяльність/або який містить інформацію про застосування іноземних санкцій; опис порушення (із зазначенням норм законів України, нормативно-правових актів Національного банку, які порушено)/ризикової діяльності/інформації про застосування іноземних санкцій та/або вчинених дій (без діяльності) банку, що призвели до порушення та/або до здійснення ризикової діяльності. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання»;

пункт доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через:

три роки з дня вчинення порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

один рік із дня вчинення інших порушень.

Національний банк має право застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування іноземних санкцій»;

пункт 3.5 після слів «в судовому порядку» доповнити словами «виключно з метою встановлення законності таких рішень»;

4) у главі 4:

пункт 4.1 після слова «діяльності» доповнити словами «виконанням рішень Національного банку про застосування заходів впливу, виконанням пред'явлених (висунених) вимог, припиненням здійснення ризикової діяльності»;

у пункті 4.4 слова «Комісія Національного банку при територіальному управлінні» виключити;

5) у главі 5:

пункт 5.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«застосування іноземних санкцій»;

у пункті 5.2 слова «одночасно з призначенням куратора банку» виключити;

абзац п'ятий пункту 5.6 після слів «в режимі» доповнити словом «реального»;

підпункт «і» пункту 5.7 викласти в такій редакції:

«і) виносити за межі банку копії документів, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, здійснення ризикової діяльності».

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слів «банківського законодавства» доповнити словами «законодавства з питань фінансового моніторингу»;

у пункті 1.3:

абзац перший після слів «банківського законодавства» доповнити словами «законодавства з питань фінансового моніторингу»;

підпункт «ж» викласти в такій редакції:

«ж) порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу»;
в абзаці першому пункту 1.6 слово «повинен» замінити словом «зобов'язаний»;
2) у главі 7:

абзац шістнадцятий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

«порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу»;

абзац перший пункту 7.8 викласти в такій редакції:

«7.8. Національний банк забезпечує отримання банком рішення про обмеження, зупинення чи припинення окремих видів операцій банку під підпис його уповноваженого представника на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу отримання (далі – момент отримання)»;

у пункті 7.13:

абзац другий підпункту «в» виключити;

абзац дев'ятнадцятий виключити;

абзаци другий, третій пункту 7.15 викласти в такій редакції:

«звіт, що містить перелік ужитих банком заходів щодо усунення порушень, припинення/недопущення в подальшому здійснення ризикової діяльності та інформацію про стан виконання рішення»;

належним чином засвідчені банком копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень, припинення здійснення ризикової діяльності, ужиття заходів щодо недопущення порушень/здійснення ризикової діяльності (у разі необхідності)»;

абзац перший пункту 7.16 після слів «усунення порушень» доповнити словами «припинення здійснення ризикової діяльності»;

абзац перший пункту 7.17 після слів «виявлені в його діяльності порушення» доповнити словами «не припинив здійснення ризикової діяльності в установлений строк чи в діяльності банку установленно новий факт здійснення ризикової діяльності відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу I цього Положення»;

у підпункті «б» пункту 7.18:

абзац другий після слів «усунення порушень» доповнити словами «припинення здійснення ризикової діяльності»;

абзац третій доповнити словами «припинення здійснення ризикової діяльності з питань фінансового моніторингу, ужиття заходів щодо недопущення порушень/здійснення ризикової діяльності»;

в абзаці першому пункту 7.20 слова «нових фактів порушень у діяльності банку» замінити словами «в діяльності банку нових фактів порушень та/або здійснення ризикової діяльності»;

3) у главі 9:

у пункті 9.1:

в абзаці п'ятому слова «(крім звітності з питань фінансового моніторингу)» виключити;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

«порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу»;

у пункті 9.6:

абзац перший після слів «проведення перевірки» доповнити словами «(крім із питань фінансового моніторингу)»;

абзац четвертий після слів «недостовірною інформацією» доповнити словами «(крім із питань фінансового моніторингу)»;

абзац шостий пункту 9.7 виключити;

пункт 9.18 після слів «перевірки банку» доповнити словами «(крім із питань фінансового моніторингу)»;

пункт 9.19 викласти в такій редакції:

«9.19. Штраф за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу накладається на банк за такі порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку, а саме за:

1) порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнтів (осіб, представників клієнтів), вивчення клієнтів (осіб);

2) невиявлення, несвоєчасне виявлення та/або порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

3) неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

4) порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);

5) невиконання банком обов'язку відмовитися від установа (підтримання) ділових (договірних) відносин, обслуговування, проведення фінансової операції (переказу) у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

6) неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит Національного банку (письмовий запит Національного банку або уповноважених Національним банком на проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу осіб), необхідних для виконання Національним банком функцій з державного регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу, приховування рахунків (документів, активів тощо) або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки, активи тощо), створення інших перешкод проведенню виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (далі – порушення порядку подання інформації/створення перешкод з питань фінансового моніторингу).

Штраф за неподання/несвоєчасне подання/подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, – у розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф за порушення інших вимог, визначених законодавством з питань фінансового моніторингу та не зазначених в абзацах другому – сьомому цього пункту, – у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загальна сума штрафу, що накладається на банк за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу не може становити більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Недостовірною(ими) інформацією/документами з питань фінансового моніторингу є надана(і) банком інформація/документи, що не підтверджена(і) чи суперечить(ать) даним первинних документів та/або іншим матеріалам перевірки з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна перевірка з питань фінансового моніторингу, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу), офіційним документам/інформації, отриманим(ій) від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб»;

пункт 9.20 після слів «Національного банку» доповнити словами «(крім із питань фінансового моніторингу)»;

пункт 9.21 після слів «письмового застереження» доповнити словами «письмової вимоги, плану усунення порушень, звіту про усунення порушень/виконання плану усунення порушень та/або документів, що підтверджують їх усунення»;

пункт 9.24 викласти в такій редакції:

«9.24. Розрахунок суми штрафу здійснюється виходячи з розміру зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення порушення.

У разі вчинення банком двох або більше порушень вимог законодавства з питань фінансового моніторингу загальна сума штрафу має бути не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення останнього з виявлених порушень, за яке накладається штраф.

Днем виявлення порушення законодавства з питань фінансового моніторингу є дата складання:

1) довідки про виїзну перевірку з питань фінансового моніторингу банку – юридичної особи та відокремлених підрозділів, діяльність яких була об'єктом виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу;

2) довідки про виїзну перевірку філії іноземного банку з питань фінансового моніторингу;

3) довідки про виїзну перевірку відокремленого підрозділу банку з питань фінансового моніторингу, якщо діяльність банку – юридичної особи не була об'єктом виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу;

4) акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу»;

пункт 9.25 викласти в такій редакції:

«9.25. Рішення Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття.

У Рішенні Національного банку про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу також зазначаються відомості, передбачені статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження».

Рішення Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу передається Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання в разі невиконання банком, філією іноземного банку такого рішення в добровільному порядку.

Штраф нараховується й сплачується у валюті України»;

після пункту 9.25 главу доповнити новим пунктом 9.26 такого змісту:

«9.26. Банк/власник істотної участі сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, встановленого Національним банком, та письмово повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому Національним банком порядку».

У зв'язку з цим пункти 9.26, 9.27 вважати відповідно пунктами 9.27, 9.28;

4) у главі 10:

у пункті 10.2 слова «(Комісія Національного банку при територіальному управлінні)» виключити;

у пункті 10.4 слова «(територіального управління Національного банку)» виключити;

5) у главі 11:

у пункті 11.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«11.1. Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, відстороняти посадову особу банку від посади за наявності фактів, які свідчать про дії та/або бездіяльність цієї посадової особи, що призвели до здійснення ризикової діяльності та/або порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі:»

підпункт «а» доповнити словами «або плану реструктуризації»;

підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) невиконання банком у встановлений строк вимог, визначених Національним банком у письмовому застереженні, письмовій вимозі, щодо усунення порушень банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу»;

підпункт «г» виключити.

У зв'язку з цим підпункти «д» – «з» уважати відповідно підпунктами «г» – «ж»;

підпункт «є» викласти в такій редакції:

«є) порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу»;

у пункті 11.6:

абзац другий доповнити словами «в іншому випадку залишає звернення без розгляду та повідомляє про це банк»;

абзац третій після слів «прийняте рішення» доповнити словами «про надання дозволу на поновлення посадової особи банку на посаді»;

6) у главі 12:

у пункті 12.1¹:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12.1.1 Порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу є системним, якщо внутрішньобанківська система щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не забезпечує належне виконання банком обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу»;

абзац другий виключити;

у пункті 12.2:

підпункт 1 після слів «банківського законодавства» доповнити словами «законодавства з питань фінансового моніторингу»;

у підпункті 2 слова «може призвести» замінити словом «призвело»;
 підпункт 3 після слів «діяльності банку» доповнити словами «та/або надання банком недостовірної/недостовірних інформації, документів та/або їх копій, письмових пояснень»;
 підпункт 6 викласти в такій редакції:

«б) невиконання вимог законодавства України щодо розкриття відомостей про власників істотної участі в банку в обсязі, визначеному Національним банком, подання недостовірної або неподання/несвоєчасне подання інформації про структуру власності банку, пов'язаних з банком осіб;
 доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«12) порушення порядку зупинення фінансової(их) операції(й), у тому числі незупинення банком здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

13) невиконання банком вимог щодо захисту інформації у програмному забезпеченні системи автоматизації банку (далі – САБ), інформаційній системі Центру сертифікації ключів банку (далі – ЦСК банку), організації доступу до них, що призвело до несанкціонованого доступу до інформації банку, її знищення та/або викривлення;

14) невиконання банком вимог щодо створення, впровадження та супроводження системи управління інформаційною безпекою, що призвело до зниження рівня інформаційної безпеки та збільшенню ризиків інформаційної безпеки, як складової частини операційних ризиків банку;

15) установлення факту недотримання вимог щодо системи резервування та відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку, який призвів до неможливості повного відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку, а також відсутності резервних копій інформації програмних комплексів, необхідних для оперативного відновлення функціонування в мінімально потрібному обсязі та в повному обсязі;

16) установлення факту відсутності архіву особливо важливих даних або порушення його цілісності»;

у пункті 12.3:

абзац третій доповнити словами «(за потреби)»;

в абзаці четвертому слова «а також приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства» замінити словами «та/або приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства»;

у пунктах 12.5, 12.11, 12.12 слово «банківського» виключити;

7) у главі 13:

пункт 13.1¹ виключити;

пункт 13.3 після слова «Фонду» доповнити словом «гарантування»;

3. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у випадках, передбачених частиною другою статті 77 Закону про банки.

Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу після застосування до нього не менше двох заходів впливу (санкцій) протягом року»;

у пунктах 1.2, 1.3 слово «ліквідації» замінити словом «ліквідацію»;

2) у підпунктах «а», «б» пункту 3.2 глави 3 слова «архівних підрозділах» замінити словом «архіву».

4. У тексті Положення слова «або Комісія Національного банку при територіальному управлінні» у всіх відмінках виключити.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 30 квітня 2015 р. № 301

Про затвердження Змін до Положення
про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», у зв'язку з прийняттям Законів України «Про прокуратуру» (№ 1697-VII), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб» (№ 218-VIII) Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30 квітня 2015 року № 301
реєстр. № 52/123 від 05.05.2015

ЗМІНИ

до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:
 - 1) у пункті 1.3:

абзац перший після слів «їх заступники» доповнити словами «(далі – Уповноважені особи)»;

в абзаці другого слово «посадових» замінити словом «Уповноважених»;

в абзаці третьому слова «Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть» замінити словами «Уповноважені особи мають право»;
 - 2) у пункті 1.5 слова «посадова особа, уповноважена вирішувати справу» замінити словами «Уповноважена особа».
2. У главі 2:
 - 1) у пункті 2.3:

в абзаці першому:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) пов'язаних з банком осіб»;

підпункт «г» доповнити словами «філій іноземних банків»;

після підпункту «г» доповнити абзац новим підпунктом «д» такого змісту:

«д) на посадових осіб небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів) (далі – фінансові установи)».

У зв'язку з цим підпункти «д» – «і» вважати відповідно підпунктами «е» – «ї»;

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

«Термін «пов'язана з банком особа» вживається у значенні, визначеному Законом»;

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. До посадових осіб банків, філій іноземних банків, на яких накладаються штрафи, належать:

а) голова, його заступники та члени ради банку;

б) керівник філії іноземного банку;

в) голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку;

г) головний бухгалтер банку, його заступники;

г) керівник відокремленого підрозділу;

д) посадові особи банку, відповідальні за здійснення сукупності чи окремих заходів з фінансово-го моніторингу»;

3) пункт 2.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6 – 2.12 вважати відповідно пунктами 2.5 – 2.11;

4) у підпункті «б» пункту 2.7 слово «посадову» виключити, а слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

5) у пункті 2.8:

в абзаці першому слово «посадовою» виключити;

в абзаці другому слова «одним і тим самим органом (посадовою особою)» замінити словами «однією і тією самою посадовою особою».

3. У підпункті «г» пункту 3.4 цифри «2.10» замінити цифрами «2.9».

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

слово та цифру «(додаток 1)» виключити;

доповнити пункт словами та цифрою «за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення»;

2) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

1) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю;

2) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює інспекційні перевірки банків або інших осіб, що відповідно до Закону можуть бути об'єктами перевірки Національного банку;

3) керівник інспекційної групи, який здійснює перевірку банку, фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) керівник робочої групи або уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, перевірки пунктів обміну іноземної валюти на території України;

5) керівник робочої групи, який здійснює перевірку щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні»;

3) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, адреси свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи»;

4) доповнити главу після пункту 4.3 п'ятьма новими пунктами такого змісту:

«4.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитись від його підписання.

4.5. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління в разі складення протоколу на місці вчинення адміністративного правопорушення в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення в двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та/або надати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу.

У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

4.6. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління в разі виявлення адміністративного правопорушення під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю без виїзду до фактичного місцезнаходження об'єктів нагляду (оверсайта), контролю або відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на місці вчинення адміністративного правопорушення:

1) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце, дату та час, коли така особа має з'явитися до Національного банку для надання нею пояснень, що стосуються виявленого правопорушення;

2) складає, підписує два примірники протоколу про адміністративне правопорушення та надсилає другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо така особа не з'явилась до Національного банку у зазначені в повідомленні дату та час для надання пояснень, що стосуються виявленого правопорушення.

4.7. Повідомлення, зазначене в підпункті 1 пункту 4.6 цього Положення, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу особи та на адресу свідків і потерпілих (якщо вони є) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку.

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є посадовою особою юридичної особи, то повідомлення у той самий строк надсилається лише на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала повідомлення, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Повідомлення посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, надсилається лише на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня, коли така особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечити негайне вручення повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.8. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку у випадку, зазначеному в пункті 4.5 цього Положення;

2) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на адресу юридичної особи, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є її посадовою особою у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 4.6 цього Положення».

У зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 вважати відповідно пунктами 4.9, 4.10;

5) у пункті 4.9 слова «посадовій особі Національного банку, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення» замінити словами «Уповноваженій особі».

5. У главі 5:

1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.9 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк із дня одержання Уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Відомості про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у порядку та строки, зазначені в пункті 4.7 цього Положення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за відсутності цієї особи, коли є дані про її повідомлення про місце і час розгляду справи в установленому порядку»;

2) у пункті 5.5 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення», а слова «слідства або дізнання» замінити словом «розслідування»;

3) четверте речення абзацу другого пункту 5.8 виключити;

4) пункт 5.10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.11 вважати пунктом 5.10.

6. У главі 6:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому слово «посадова» замінити словом «Уповноважена»;

в абзаці четвертому слова «уповноваженою посадовою» замінити словом «Уповноваженою»;

2) в абзаці другому пункту 6.2 слова «слідства чи дізнання» замінити словом «розслідування».

7. У главі 7:

1) у пункті 7.1 слово «прокурором» виключити;

2) у другому реченні пункту 7.3 слово «прокурора» виключити;

3) пункт 7.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.5 – 7.9 вважати відповідно пунктами 7.4 – 7.8;

4) абзац другий пункту 7.4 виключити;

5) пункт 7.5 викласти в такій редакції:

«7.5. Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядається посадовою особою у 10-денний строк із дня її надходження»;

6) у пункті 7.6:

в абзаці першому слова «або подання прокурора» виключити;

у підпункті «г» абзацу першого слова та цифри «статтями 166⁵, 166⁶» замінити словами та цифрами «статтями 163¹⁴, 166⁵, 166⁶ (частини третя, четверта), 166²⁰»;

7) у пункті 7.7:

в абзаці першому слова «або поданням прокурора» виключити;

абзац другий виключити.

8. У главі 8:

1) в абзаці другому пункту 8.2 слова «або внесення на неї подання прокурора», «або подання» виключити;

2) пункт 8.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.5 – 8.11 вважати відповідно пунктами 8.4 – 8.10;

3) у другому реченні пункту 8.5 слова «або протесту» виключити;

4) в абзаці першому пункту 8.8 слова «або внесення на неї подання прокурором», «або протесту» виключити.

9. У тексті додатка 2 слова «або внесення на неї подання прокурором», «або протесту» виключити.

10. У тексті додатка 3 слова «слідства чи дізнання» замінити словом «розслідування».

11. У тексті додатка 5 слова «або подання прокурора» виключити, а слова «Орган (посадова особа)» замінити словами «Посадова особа».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 травня 2015 р. № 312

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України «Про Національний банк України», статей 4, 44, 52, 66, 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032, зі змінами (далі – Зміни), що додаються.

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

3. Постанова набирає чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування, крім: підпункту 2 пункту 4 та абзаців першого – дев'ятого, дванадцятого, тринадцятого, п'ятнадцятого – сімнадцятого пункту 8 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2019 року;

підпункту 3 пункту 4 та абзаців десятого, одинадцятого пункту 8 Змін, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

В.о. Голови О. В. Писарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 травня 2015 року № 312

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі I:

розділ після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«достатності основного капіталу (Н3)».

У зв'язку з цим абзаци сьомий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами восьмим – двадцять п'ятим;

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

«максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)»;

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий – двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять четвертим;

розділ після абзацу вісімнадцятого доповнити двома новими абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим такого змісту:

«З метою підвищення стійкості банків у період фінансової та економічної нестабільності, створення ними запасу капіталу для підвищення спроможності протистояти ризикам Національний банк

встановлює вимоги щодо формування банками буферів капіталу, а саме: буфера запасу (консервації) капіталу та контрциклічного буфера.

Для системно важливих банків Національний банк також установлює вимоги щодо формування буфера системної важливості».

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий – двадцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять першим – двадцять шостим.

абзац двадцять перший після літери та цифри «Н8» доповнити літерою та цифрою «Н9»;

в абзаци двадцять другому літери та цифри «Н9, Н10» виключити;

у другому реченні абзацу двадцять третього літери та цифри «Н9, Н10» виключити.

2. Підпункти «г» – «д» пункту 1.7 глави 1 розділу II виключити.

У зв'язку з цим підпункти «е» – «з» вважати відповідно підпунктами «г» – «е».

3. У розділі III:

1) пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.3. Визначення пов'язаних з Інвестором осіб банк здійснює згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) пункт 3.10 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.10. На період чинності укладеної угоди (до часу погашення облігації) сукупний обсяг вимог банку-боржника до пов'язаних з Інвестором осіб та/або наданих банком-боржником фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаних з Інвестором осіб не може перевищувати п'яти відсотків регулятивного капіталу банку»;

3) у главі 5:

пункт 5.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.10, 5.11 вважати відповідно пунктами 5.9, 5.10;

в абзаци другому пункту 5.10 слова «групи», «/статутного» виключити.

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

в абзаци четвертому пункту 1.2 слова та цифри «пунктів 2.5 – 2.7 глави 2, пунктів 4.5 – 4.7 глави 4» замінити словами та цифрами «пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4»;

в абзаци другому пункту 1.4 літеру «е» замінити літерою «г»;

2) доповнити розділ новою главою 2 такого змісту:

«Глава 2. Норматив достатності основного капіталу (НЗ)

1. Норматив достатності основного капіталу (НЗ) визначається як співвідношення основного капіталу до суми активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику (далі – загальний обсяг ризику).

2. Основний капітал визначається відповідно до пункту 1.3 з урахуванням підпункту «в» пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

Загальний обсяг ризику визначається відповідно до пунктів 1.2 – 1.4 глави 1 цього розділу.

3. Нормативне значення нормативу НЗ має бути не менше ніж 7 відсотків».

3) доповнити розділ новою главою 3 такого змісту:

«Глава 3. Буфери капіталу

1. Банк формує буфери капіталу, а саме: буфер запасу (консервації) капіталу, контрциклічний буфер. Банк формує буфери капіталу понад нормативне значення нормативу достатності основного капіталу (НЗ).

2. Буфер запасу (консервації) капіталу розраховується від загального обсягу ризику.

Банк формує буфер запасу (консервації) капіталу починаючи з:

1 січня 2020 року – у розмірі 0,625 відсотка;

1 січня 2021 року – у розмірі 1,25 відсотка;

1 січня 2022 року – у розмірі 1,875 відсотка;

1 січня 2023 року – у розмірі 2,5 відсотка.

3. Контрциклічний буфер капіталу розраховується від загального обсягу ризику в розмірі 0 – 2,5 відсотка.

Розмір контрциклічного буфера капіталу встановлюється за рішенням Правління Національного банку в разі значної кредитної активності банків із урахуванням ризиків, пов'язаних із надмірним зростанням кредитування. Зазначена інформація завчасно розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку та має містити відомості, зокрема щодо розміру буфера, дати запровадження буфера в установленому розмірі».

5. У розділі VI:

1) у главі 1:

пункти 1.2 – 1.4 викласти в такій редакції:

«1.2. Банки зобов'язані мати ефективну політику та процедури своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління кредитним ризиком, у тому числі за операціями з пов'язаними з банком особами, а також великими ризиками щодо одного контрагента або групи пов'язаних контрагентів, пов'язаних з банком осіб. Ці політика та процедури мають охоплювати весь цикл кредитування, який включає видачу кредиту, оцінку кредиту, а також здійснення управління кредитним та інвестиційним портфелем.

1.3. Банк зобов'язаний забезпечити здійснення належного контролю за операціями з пов'язаними з банком особами.

Банк визначає пов'язаних з банком осіб згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.4. Рішення про надання банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства пов'язаним з банком особам у сумі, що перевищує 1 відсоток від регулятивного капіталу банку (фізичній особі) або 3 відсотки від регулятивного капіталу банку (юридичній особі), має прийматися правлінням або радою банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів цього органу без участі зацікавленої особи»;

главу після пункту 1.4 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою.

Банку забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами, у тому числі розмішувати кошти в іншому банку для кредитування цим банком пов'язаних з банком осіб».

У зв'язку з цим пункти 1.5 – 1.16 уважати відповідно пунктами 1.6 – 1.17;

у підпункті «е» пункту 1.9 слова, літери та цифри «підпунктах «а» – «г» пункту 1.10 цієї глави» замінити словами та цифрами «пунктах 1 – 3, 5, 6 частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

пункти 1.10 – 1.13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.14 – 1.17 вважати відповідно пунктами 1.10 – 1.13;

пункт 1.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.12, 1.13 вважати відповідно пунктами 1.11, 1.12;

2) у главі 2:

у пункті 2.2 слова, літери та цифри «невідкоригованого на суму перевищення нормативів Н7 та Н9» виключити;

в абзаці шостому підпункту «б» пункту 2.3 слова та цифри «(крім вкладень у статутні капітали інших банків та установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)» виключити;

абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Банк, який дотримується нормативів капіталу, під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) має право зменшувати загальний обсяг кредитного ризику на суму забезпечення (але не більше ніж основна сума боргу за окремою операцією) у разі.»;

пункт 2.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.7 – 2.11 вважати відповідно пунктами 2.6 – 2.10;

абзаци перший та другий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. У день зменшення загального обсягу кредитного ризику на суму забезпечення, що відповідає вимогам пункту 2.5 цієї глави, банк зобов'язаний:

відобразити інформацію в відповідному файлі, який використовується для розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)»;

у пункті 2.7:

в абзаці першому слово та цифри «пунктами 2.6, 2.7» замінити словом та цифрами «пунктом 2.6»;

абзац третій виключити;

пункт 2.10 виключити;

3) у главі 3:

пункт 3.2 після слів «групу пов'язаних контрагентів» та «групи пов'язаних контрагентів» доповнити словами «усіх пов'язаних з банком осіб»;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів, груп пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб, до регулятивного капіталу банку»;

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. До вимог банку щодо контрагента, групи пов'язаних контрагентів, пов'язаних з банком осіб уключаються:»;

абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента, групи пов'язаних контрагентів, пов'язаних з банком осіб, уключаються:»;

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. Банк може враховувати норми пунктів 2.5, 2.6 глави 2 та 5, 6 глави 4 цього розділу під час визначення обсягу кредитного ризику контрагента, групи пов'язаних контрагентів, пов'язаних з банком осіб під час розрахунку нормативу великих кредитних ризиків (Н8)»;

4) главу 4 викласти в такій редакції:

«Глава 4. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)

1. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (далі – норматив Н9) устанавлюється для обмеження ризику операцій з пов'язаними з банком особами, зменшення негативного впливу операцій з пов'язаними з банком особами на діяльність банку.

2. Норматив Н9 визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, до регулятивного капіталу банку.

3. До вимог банку щодо пов'язаних з банком осіб уключаються:

1) строкові депозити, що розміщені в інших банках;

2) заборгованість за кредитами;

3) прострочена заборгованість за кредитами/депозитами, заборгованість за простроченими нарахованими доходами;

4) дебіторська заборгованість та заборгованість за простроченими нарахованими доходами;

5) заборгованість (у тому числі прострочена) за факторинговими операціями, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими цінними паперами, прострочені нараховані доходи за ними;

6) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком;

7) кошти банків у розрахунках.

4. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, уключаються:

1) гарантії, поручительства, акредитиви, авалі та акцепти, що надані банком;

2) зобов'язання з кредитування, що надані банком.

5. Банк, який дотримується нормативів капіталу, під час розрахунку нормативу Н9 має право зменшувати загальний обсяг кредитного ризику на суму забезпечення (але не більше ніж основна сума боргу за окремою операцією) у разі:

1) забезпечення кредиту безумовним зобов'язанням за умови, що це зобов'язання було надане безпосередньо на користь банку Міжнародним банком реконструкції та розвитку чи Європейським банком реконструкції та розвитку, чи Міжнародною фінансовою корпорацією;

2) грошового покриття кредиту у вигляді застави майнових прав на грошові кошти пов'язаної з банком особи/майнового поручителя, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі.

Грошове покриття має бути надано у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту або іншій вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 2 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами).

Договір про заставу майнових прав на грошові кошти, укладений з пов'язаною з банком особою/майновим поручителем, має передбачати умови щодо передавання цих коштів в управління банку на весь строк дії кредитного договору (без права дострокового вилучення) та право банку стягувати кошти з їх рахунків на погашення цього боргу в разі невиконання пов'язаною з банком особою/майновим поручителем зобов'язань перед банком.

Розмір процентної ставки за депозитним договором, майнові права за яким передано банку для забезпечення боргу, не може перевищувати розміру процентної ставки за відповідним кредитним договором, укладеним з пов'язаною з банком особою.

6. У день зменшення загального обсягу кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами на суму забезпечення, що відповідає вимогам пункту 5 цієї глави, банк зобов'язаний:

1) відобразити інформацію в відповідному файлі, який використовується для розрахунку нормативу Н9;

2) надіслати електронною поштою письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) із зазначенням інформації про документи, що підтверджують надання кредиту та отримання забезпечення, яке відповідає вимогам пункту 5 цієї глави.

7. У разі пролонгації кредитного договору для підтвердження наявності забезпечення, що відповідає вимогам пункту 5 цієї глави, за пролонгованим кредитом та права банку зменшувати загальний обсяг кредитного ризику на суму такого забезпечення під час розрахунку нормативу Н9 банк зобов'язаний здійснити заходи, визначені пунктом 6 цієї глави.

Структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку, здійснює контроль за наявністю підстав для зменшення банком загального обсягу кредитного ризику на суму забезпечення, що відповідає вимогам пункту 5 цієї глави, під час розрахунку нормативу Н9.

8. У разі консорціумного кредитування до розрахунку нормативу головного банку консорціуму включається лише та частина кредиту, що надана безпосередньо цим банком.

9. Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 25 відсотків»;

5) главу 5 виключити.

6. У главі 1 розділу VIII:

абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1.3 замінити одним новим абзацом такого змісту:

«нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) – у розмірі:».

У зв'язку з цим абзаци десятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – одинадцятим;

абзаци п'ятий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

«нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) – не більше ніж 20 відсотків».

7. У розділі IX:

1) у пункті 1.2 глави 1:

в абзаци другому підпункту «а» слова, літери та цифри «кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств,

наданих інсайдерам (Н10)» замінити словами, літерою та цифрою «кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)»;

абзац другий підпункту «в» викласти в такій редакції:

«нормативи достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), достатності основного капіталу (Н3), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6)»;

2) в абзацах другому, п'ятому, шостому пункту 4.2 глави 4 слова «інсайдерів банку» замінити словами «пов'язаних з банком осіб».

8. Доповнити Інструкцію новим розділом такого змісту:

«Розділ X. Вимоги щодо діяльності системно важливих банків

1. Системно важливий банк здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку та цієї Інструкції.

2. Системно важливий банк зобов'язаний дотримуватися спеціальних значень таких економічних нормативів:

нормативів ліквідності, зокрема:

нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30 відсотків;

нормативів кредитного ризику, зокрема:

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків.

Якщо системно важливий банк набув статусу спеціалізованого банку, то він має дотримуватися значень нормативів, установлених для спеціалізованих банків.

3. Системно важливий банк також формує буфер системної важливості, який розраховується від загального обсягу ризику.

Розмір буфера системної важливості визначається залежно від розміру показника системної важливості банку (що розраховується відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863) у таких межах:

№ з/п	Категорія системно важливого банку	Розмір показника системної важливості банку, %	Розмір буфера системної важливості, %
1	2	3	4
1	1 категорія	менше 5	1
2	2 категорія	від 5 до 10	1,5
3	3 категорія	більше 10	2

4. Банк після отримання повідомлення Національного банку про набуття статусу системно важливого банку зобов'язаний з 01 січня наступного фінансового року дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів, вимог щодо формування буфера системної важливості.

5. Банк після втрати статусу системно важливого банку має дотримуватися вимог, установлених цим розділом, протягом 12 місяців із дня втрати такого статусу.

6. Системно важливий банк з урахуванням напрямів своєї діяльності та притаманних йому ризиків розробляє план відновлення діяльності банку (далі – План відновлення) та подає його до Національного банку після отримання повідомлення про набуття статусу системно важливого банку. План відновлення затверджується правлінням та радою банку та має відповідати встановленим Національним банком вимогам.

7. Системно важливий банк протягом двох тижнів із дня проведення загальних зборів акціонерів надає Національному банку інформацію про розглянуті на зборах питання та прийняті щодо них рішення.

8. Рада системно важливого банку зобов'язана повідомити Національний банк про конфлікт інтересів щодо керівників банку протягом трьох робочих днів із дня його виявлення.

9. Системно важливий банк зобов'язаний повідомити Національний банк протягом трьох робочих днів із дня отримання повідомлення про відкриття провадження в судових справах, винесення рішень за якими може мати значний негативний вплив на репутацію банку та/або призвести до втрати активів у розмірі більше ніж один відсоток».

**Інформаційна довідка
щодо постанови Правління Національного банку України
від 12.05.2015 № 312 «Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні»**

**НБУ оголошує про запровадження нових вимог до капіталу банків,
а також окремих вимог до системно важливих банків**

З метою імплементації сучасного європейського досвіду та задля наближення до стандартів управління капіталом Базель III і положень Директиви ЄС про вимоги до капіталу (CRD IV), Національний банк України оголошує про наміри поступового впровадження нових вимог до капіталу банків, зокрема нормативу достатності основного капіталу Н3, буферу запасу (консервації) та контрциклічного буферу капіталу для усіх банків та буферу системної важливості для системно важливих банків.

Нові вимоги до капіталу банків, затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 312 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні».

Норматив достатності основного капіталу для банків буде запроваджено на рівні 7%, починаючи із 01.01.2019. Досягнення такого рівня достатності основного капіталу до кінця 2018 року для 20-и найбільших за розміром активів банків передбачено Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ.

Буфери капіталу формуються понад значення нормативу достатності основного капіталу та призначені для підвищення здатності банків протистояти кризовим явищам шляхом створення додаткової «подушки безпеки» та зменшення ймовірності банкрутств банків.

Буфери капіталу плануються до запровадження з 1 січня 2020 року.

Буфер запасу (консервації) капіталу накопичується банками протягом періоду економічного зростання для компенсації можливих втрат, які виникають в умовах загального економічного спаду. Розмір буферу буде підвищуватися щорічно протягом 2020-2023 років на 0,625пп (з 0,625% до 2,5%, як визначено документом Базельського комітету з банківського нагляду).

Контрциклічний буфер капіталу має на меті захист банківського сектору від акумулювання ризиків у періоди кредитної експансії. Залежно від фази економічного циклу розмір буферу буде коливатися від 0% до 2,5%. Запровадження конкретного розміру контрциклічного буферу капіталу відбудеться тільки після проведення ретельних розрахунків та в умовах стійкого економічного зростання в країні.

Також Національний банк запроваджує окремі вимоги до діяльності системно важливих банків через їх значущість для стабільної роботи всієї банківської системи та економіки загалом.

З 01.01.2019 для системно важливих банків встановлюються значення нормативів миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30%, максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20%.

Також для системних банків буде запроваджено буфер системної важливості з 01.01.2020. Його розмір встановлюватиметься диференційовано залежно від категорії системної важливості банку від 1% до 2%.

Крім того, з урахуванням змін до законодавства України Постановою №312 встановлено новий норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) на заміну нормативів максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 та максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10.

Постанова № 312 набирає чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 травня 2015 р. № 313

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 24 лютого 2015 року № 129

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 66, 67, 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129 «Про деякі питання діяльності банків» такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 5 слова «які не мають порушень, зазначених у пункті 2 цієї постанови» виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Банкам, у діяльності яких є порушення, зазначені в пункті 2 цієї постанови:

1) забезпечити дотримання значень:

нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) банкам, які підлягають діагностичному обстеженню згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2015 року № 260 «Про здійснення діагностичного обстеження банків» (далі – Постанова № 260), – у строки, що визначені Постановою № 260, а іншим банкам – у строки згідно з додатком 1 до цієї постанови;

інших економічних нормативів залежно від розміру їх відхилень від нормативних значень – у строки згідно з додатком 2 до цієї постанови;

2) подати до Національного банку України детальні плани заходів щодо усунення цих порушень (далі – План заходів), розроблені згідно з додатком 3 до цієї постанови:

банкам, які підлягають діагностичному обстеженню згідно з Постановою № 260, у частині графіків приведення значень економічних нормативів до нормативних значень, розроблених з урахуванням вимог пункту 9 розділу II додатка 3 до цієї постанови, – одночасно з поданням програм капіталізації/планів реструктуризації, розроблених відповідно до Постанови № 260;

іншим банкам – у строк до 1 вересня 2015 року.

Банки, які на дату розроблення Плану заходів здійснюють свою діяльність згідно з планами фінансового оздоровлення або письмовими угодами, розробляють План заходів з урахуванням діючих планів/угод»;

3) постанову після пункту 7 доповнити новими пунктами 8, 9 такого змісту:

«8. Банкам забезпечити подання до Національного банку щоквартальних звітів про виконання Плану заходів.

9. Департаменту банківського нагляду (Фабер С. В.):

внести на розгляд Правління Національного банку України для погодження Плану заходів банків (за умови їх прийнятності) у 30-денний строк із дня їх подання;

подати Правлінню Національного банку України/Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем пропозиції щодо застосування до банків адекватних заходів впливу в разі невиконання ними вимог цієї постанови».

У зв'язку з цим пункти 8 – 11 вважати відповідно пунктами 10 – 13;

4) пункт 11 доповнити словами «(зі змінами)».

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

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

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

В.о. Голови О. В. Писарук

*Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
12 травня 2015 року № 313
(підпункт 1 пункту 7)*

**Графік нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
до нормативного значення**

Значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) на 1 число місяця, у якому подається План заходів щодо усунення порушень, %:	до 1 лютого 2016 року	до 1 січня 2017 року	до 1 січня 2018 року	до 1 січня 2019 року
менше ніж 5% (у тому числі банки, які не мали позитивного значення капіталу)	не менше ніж 5%	–	не менше ніж 7%	не менше ніж 10%
в межах від 5% до менше ніж 7%	–	–	не менше ніж 7%	не менше ніж 10%
в межах від 7% до менше ніж 10%	–	не менше ніж 10%	–	–

*Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
12 травня 2015 року № 313
(підпункт 1 пункту 7)*

**Графік приведення значень інших економічних нормативів
до нормативних значень**

Відхилення фактичних значень інших економічних нормативів від їх нормативних значень на 1 число місяця, у якому подається План заходів щодо усунення порушень, п. п.:	до 1 лютого 2016 року	до 1 січня 2017 року	до 1 січня 2018 року	до 1 січня 2019 року
до 5 п. п.	–	привести у відповідність до нормативних значень	–	–
від 5 п. п. до 10 п. п.	–	–	привести у відповідність до нормативних значень	–
10 п. п. і більше	–	–	–	привести у відповідність до нормативних значень

Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
12 травня 2015 року № 313
(підпункт 2 пункту 7)

Форма складання Плану заходів щодо усунення порушень

I. Загальні положення

1. План заходів щодо усунення порушень, зазначених у пункті 2 цієї постанови (далі – План заходів), розробляється банком з метою приведення своєї діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).

2. Банк у разі порушення ним економічних нормативів, базою розрахунку яких є регулятивний капітал, та акціонери якого мають намір і спроможні забезпечити капіталізацію банку в розмірі, необхідному для дотримання значень цих нормативів, у тому числі із залученням нових інвесторів, складає програму капіталізації.

3. Банк, акціонери якого не спроможні забезпечити капіталізацію банку в повному розмірі, але мають намір зберегти банк, складає план реструктуризації.

4. План заходів розробляється на строк не пізніше ніж до 1 січня 2019 року.

II. Зміст Плану заходів

1. План заходів має містити:

1) загальні відомості про банк;

2) програму капіталізації/план реструктуризації;

3) щоквартальні реалістичні графіки приведення значень економічних нормативів до нормативних значень.

2. До загальних відомостей про банк на дату складання Плану заходів належать:

1) найменування банку (повне та скорочене офіційні найменування українською мовою);

2) дата і код, за яким банк внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) місцезнаходження банку;

4) організаційно-правова форма банку;

5) номер і дата банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

6) структура управління банком, склад органів управління, кількість відокремлених підрозділів;

7) інформація про керівників банку та його власників істотної участі, контролерів;

8) розмір сплаченого статутного та регулятивного капіталу на дату подання плану капіталізації.

3. Програма капіталізації має містити:

1) план капіталізації;

2) документи, інформацію, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів.

4. План капіталізації містить прогностичні розрахунки збільшення розміру регулятивного капіталу.

Такі розрахунки здійснюються банком, зокрема на підставі результатів прогностичних показників діяльності (можливість збільшення капіталу за рахунок внутрішніх джерел) та попередніх домовленостей з акціонерами/інвесторами/кредиторами (можливість збільшення капіталу за рахунок зовнішніх джерел):

1) збільшення регулятивного капіталу за рахунок внутрішніх джерел, а саме:

результат (прибуток) поточного року¹;

нерозподілені прибутки минулих років, прибуток звітного року²;

¹ Прибуток поточного року є результатом діяльності банку, який визначається як перевищення доходів над витратами після формування відповідних резервів за активними банківськими операціями. Під час урахування прибутку поточного року до регулятивного капіталу прибуток коригується на суму нарахованих, але не отриманих доходів та сформованих під них резервів.

² Прибуток звітного року та нерозподілений прибуток минулих років можуть бути джерелом капіталізації банків за результатами 2015 року.

емісійні різниці;

зменшення суми нематеріальних активів і капітальних вкладень у ці активи (рахунки 4300 – 4309 + 4310);

зменшення суми відвернень [зокрема шляхом зменшення частки вкладень у цінні папери (групи рахунків 300, 301, 310), інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (групи рахунків 312, 313), вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу, приведення у відповідність до нормативних значень економічних нормативів Н7 та Н9];

2) збільшення регулятивного капіталу за рахунок зовнішніх джерел:

збільшення розміру статутного капіталу банку (рахунок 5000);

внески за незареєстрованим статутним капіталом (рахунок 5004), зокрема за рахунок додаткових внесків акціонерів, залучення коштів інвесторів, у тому числі власників вкладів (депозитів) за їх згодою; залучення коштів на умовах субординованого боргу (рахунок 3660)³;

отримання безповоротної фінансової допомоги;

продаж власних акцій, що викуплені банком в акціонерів (рахунок 5002);

3) банк у разі отримання під час здійснення підписки на акції повідомлення про те, що деякі інвестори відкликали своє рішення про купівлю акцій, повинен негайно повідомити про це Національний банк і внести зміни до програми капіталізації.

5. До документів, що мають подаватися до програми капіталізації (з урахуванням строків виконання заходів), належать:

1) протоколи засідання правління (ради директорів), спостережної (наглядової) ради банку;

2) прогностичні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації (на кожну звітну місячну дату), а саме:

нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

прогностичні баланси та звіти про прибутки та збитки;

3) якщо банк передбачає емісію та продаж додаткових акцій, то до програми капіталізації мають бути подані:

документи, що містять інформацію про номінальну вартість акцій додаткової емісії, їх кількість та суму очікуваних надходжень; дату завершення емісії;

перелік акціонерів банку, нових інвесторів, які підписалися на акції, разом з документами, що характеризують їх фінансовий стан і підтверджують наміри та можливість виконання ними своїх зобов'язань перед банком щодо додаткового придбання його акцій;

гарантійні листи від акціонерів/інвесторів щодо збільшення статутного капіталу банку та/або надання фінансової допомоги, які, зокрема, мають містити запевнення, що акціонери/учасники банку забезпечать капіталізацію банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації, та/або який має відповідати розміру докапіталізації банку, визначеному Національним банком за результатами діагностичного обстеження, у тому числі на суму запланованого, але не отриманого прибутку в строки, установлені Національним банком та визначені в програмі капіталізації;

4) якщо банк планує збільшити регулятивний капітал шляхом залучення коштів на умовах субординованого боргу, то до програми капіталізації мають бути подані:

документи інвестора про наміри, які містять інформацію про суму та строк залучення коштів;

документи, що характеризують фінансовий стан інвестора, стан джерела походження коштів інвестора та підтверджують можливість виконання ним своїх зобов'язань перед банком щодо розміщення коштів на умовах субординованого боргу;

5) якщо акціонери банку мають намір здійснити продаж банку новим інвесторам, то подаються такі документи:

рішення загальних зборів учасників щодо продажу банку інвесторам [або рішення спостережної (наглядової) ради банку про скликання цих зборів, якщо загальні збори учасників ще не проводилися];

³ Відповідно до норм Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032, банк за згодою інвестора та отримання відповідного дозволу Національного банку України може достроково погасити субординований борг з метою спрямування інвестором коштів на збільшення статутного капіталу.

програма продажу банку інвесторам, яка має затверджуватися загальними зборами [правлінням (радою директорів) чи спостережною (наглядовою) радою банку, якщо таке право надане його статутом] банку, що підлягає продажу, та уповноваженим органом інвестора – юридичної особи або інвестором – фізичною особою або проект програми продажу банку новим інвесторам, унесений спостережною (наглядовою) радою на розгляд загальних зборів банку, що підлягає продажу, та рішення спостережної (наглядової) ради банку про скликання загальних зборів банку з метою розгляду та затвердження цієї програми, якщо загальні збори ще не відбулися;

інформація про нових інвесторів банку разом з документами, що характеризують їх фінансовий стан та підтверджують можливість виконання ними своїх зобов'язань перед банком. Новий інвестор, який унаслідок купівлі банку набуває статусу власника істотної участі в банку, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Національного банку.

Банк також надає графік подання до Національного банку підтвердних документів, якщо їх немає на дату подання програми капіталізації.

Національний банк має право проводити зустрічі з потенційними інвесторами для обговорення питань, пов'язаних з унесенням коштів до капіталу банку;

б) банк у разі неможливості виконання заходів у встановлені строки подає до Національного банку документи, що містять інформацію та підтверджують його можливість скористатися додатковими джерелами збільшення регулятивного капіталу банку без зміни строків виконання програми капіталізації.

6. План реструктуризації має містити таку інформацію:

1) орієнтовний перелік заходів, яких має вжити банк для забезпечення необхідного рівня капіталу банку у розмірі, передбаченому планом реструктуризації, із зазначенням строків їх виконання, та розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу.

Такими заходами можуть бути:

капіталізація банку (вимоги до надання програми капіталізації наведено в цьому розділі);

реорганізація банку за рішенням власників банку шляхом злиття або приєднання, що буде проведена в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань реорганізації банків;

операційна та/або структурна реструктуризація банку;

2) план проведення операційної та/або структурної реструктуризації банку, який може містити такі розділи:

покращення якості активів банку та/або реструктуризація зобов'язань банку, зокрема: відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від такого відчуження), виходячи з ринкової вартості таких активів, у тому числі продаж часток акцій дочірніх та асоційованих компаній, що не приносять прибутку або є малоприбутковими, цінних паперів, що не мають активного ринку, майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя; продаж основних засобів, виходячи з ринкової вартості таких активів, у тому числі тих, що не забезпечують технологічне здійснення банківських функцій; списання безнадійних до повернення активів за рахунок створених резервів відповідно до законодавства України; скорочення активних операцій з пов'язаними особами; проведення операцій з пов'язаними особами виключно на ринкових умовах та з дотриманням відповідних лімітів кредитування, інвестування, переоформлення раніше укладених на сприятливих умовах договорів з пов'язаними особами;

удосконалення системи управління банку, фінансово-економічної політики, його операційної діяльності, управління персоналом, зокрема: скорочення адміністративних витрат, у тому числі витрат на утримання персоналу; згортання спонсорських та благодійних програм, витрат на рекламу та маркетинг тощо; скорочення персоналу банку; зміна управлінської та внутрішньої організаційної структури банку; скорочення кількості відокремлених підрозділів банку; відмова від нерентабельних напрямів бізнесу або продаж бізнесу; зміна структури банківських послуг; припинення нарахування та виплати дивідендів учасникам банку, бонусів його керівництву; запровадження мораторію та/або обмеження щодо інвестування коштів в інші компанії, цінні папери, які не мають активного ринку, відкриття нових відділень, за винятком випадків, якщо банком буде обґрунтовано доведено, що такі заходи призведуть до підвищення ефективності та прибутковості його діяльності.

План проведення операційної та/або структурної реструктуризації банку, який розроблений банком, має відповідати таким мінімальним критеріям:

операції з продажу/відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від продажу/відчуження) здійснюються за справедливою (ринковою) вартістю таких активів;

передавання активів материнській компанії ґрунтується на історії успішно реалізованих угод подібного характеру. Материнська компанія або пов'язані з банком особи підтримують обсяг наданих банку кредитних та/або депозитних коштів, розміщених у банку в сумі, яка дорівнює або перевищує суму капіталу, який, як очікується, має бути збережений у межах запропонованого продажу/відчуження або передачі активів. Власники цих вимог до банку взяли зобов'язання здійснити конвертацію таких коштів у капітал банку, якщо продаж/відчуження або передача активів не будуть реалізовані;

втрати банку від зниження операційних витрат передбачаються у прогнозованому звіті про фінансові результати банку протягом першого року реалізації плану реструктуризації;

3) економічний ефект від запровадження заходів.

7. План реструктуризації обов'язково має містити прогнозні показники діяльності банку (капітал банку, резерви, економічні нормативи, розмір негативно класифікованих активів, доходи, прибуток тощо), яких передбачається досягнути після виконання заходів, із щоквартальною розбивкою.

8. До документів, що мають бути подані разом із планом реструктуризації, належать:

1) програма капіталізації (у разі наявності) і документи до неї;

2) протоколи загальних зборів акціонерів, правління (ради директорів) та спостережної (наглядової) ради банку з питань реструктуризації банку;

3) обґрунтування, розрахунки, документи, що підтверджують джерела збільшення регулятивного капіталу;

4) документи, що підтверджують можливість виконання кожного із запланованих заходів, та строки їх фактичного виконання, зокрема укладені договори, листи про наміри акціонерів/інвесторів, особисті гарантії акціонерів/інвесторів, мирові угоди, інші підтвердні документи;

5) прогнозні показники діяльності банку на період дії плану реструктуризації (на кожен звітний місяць дату), прогнозні баланси та звіти про прибутки та збитки;

6) графік досягнення значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) у розмірах та в строки, що встановлені Національним банком;

7) інші документи, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку з питань реорганізації банків.

9. Графіки приведення значень економічних нормативів складаються окремо за кожним економічним нормативом, із зазначенням прогнозних показників, за якими вони розраховуються.

Графіки повинні передбачати поетапне приведення до нормативних значень економічних нормативів.

Разом із графіками подається перелік заходів, які банк планує здійснити для усунення порушень економічних нормативів, із зазначенням конкретних шляхів, сум та строків для приведення їх у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку.

Звітними датами щоквартальних реалістичних графіків приведення значень економічних нормативів до нормативних значень є:

1) дата складання (на 01 число місяця, у якому подається План заходів);

2) щоквартальні звітні дати (01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня кожного з років);

3) кінцева дата (приведення значень економічних нормативів до нормативного значення).

10. Якщо в Плані заходів банком передбачені заходи з підвищення рівня капіталу банку шляхом його капіталізації або підвищення якості активів банку та/або реструктуризації його зобов'язань, з метою приведення економічних нормативів до нормативних значень, такі заходи та суми повинні збігатися із заходами та сумами, передбаченими програмою капіталізації/планом реструктуризації.

III. Оформлення Плану заходів та подання його до Національного банку

1. План заходів прошивається та засвідчується підписами голови правління (ради директорів), голови спостережної (наглядової) ради і відбитком печатки банку.

2. Разом із Планом заходів подається протокол загальних зборів⁴/засідання ради та правління банку, підписаний головою та секретарем зборів/головою ради та правління банку та засвідчений відбитком печатки банку, щодо прийнятих рішень стосовно усунення порушень економічних нормативів та приведення їх до нормативних значень.

3. Банк забезпечує подання в установлений Національним банком строк Плану заходів для його погодження.

4. Національний банк розглядає План заходів щодо його реалістичності, ефективності та відповідності вимогам Національного банку.

5. План заходів погоджується Правлінням Національного банку.

IV. Контроль за виконанням банком Плану заходів

1. Банки забезпечують виконання погодженого Національним банком Плану заходів та подають до Національного банку щоквартальні детальні звіти про його виконання.

2. Національний банк забезпечує контроль за виконанням банком Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів у відповідність до нормативних вимог шляхом:

1) аналізу статистичної звітності банку, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку;

2) аналізу наданих банком звіту, інформації та документів, які підтверджують виконання запланованих заходів;

3) проведення інспекційних перевірок, у тому числі позапланових (за потреби).

⁴ Протокол загальних зборів подається, якщо у складі Плану заходів є програма капіталізації або якщо Планом заходів передбачена реорганізація за рішенням власників банку шляхом злиття або приєднання.

Засідання спостережної (наглядової) ради банку
Протокол від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова спостережної (наглядової) ради _____

Засідання правління (ради директорів) банку
Протокол від _____ № _____

Голова правління (ради директорів) _____

План капіталізації

(найменування банку)

№ з/п	Дата/період	Сума коштів, необхідних для докапіталізації банку	Фактичний розмір		Джерела збільшення регулятивного/статутного капіталу	Розмір збільшення		Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), %	Розмір регулятивного капіталу з урахуванням джерел збільшення капіталу банку	Розмір статутного капіталу з урахуванням джерел збільшення капіталу банку	(тис. грн.)
			регулятивного капіталу	статутного капіталу		регулятивного капіталу	статутного капіталу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Станом на 1 _____ 2015 року										
2	Зміна (збільшення/зменшення) за _____ місяць										
3	Станом на 1 _____ 2015 року										
4	Зміна (збільшення/зменшення) за _____ місяць										
5										
	Станом на 1 січня 2019 року										
n	Усього										

Примітки.

У колонці 3 рядка 1 зазначається розмір докапіталізації, необхідний для забезпечення дотримання значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) у розмірах та в строки, що встановлені Національним банком.

План капіталізації має містити джерела збільшення капіталу, визначені банком у програмі капіталізації (підпункти 1, 2 пункту 4 розділу II цього додатка) та прогнозні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації.

Під час заповнення колонок у дужках необхідно зазначити балансовий рахунок, за яким обліковується (обліковуватиметься) джерело збільшення регулятивного капіталу банку.

Засідання спостережної (наглядової) ради банку
Протокол від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова спостережної (наглядової) ради

Засідання правління (ради директорів) банку
Протокол від _____ № _____

Голова правління (ради директорів)

Програма реструктуризації

_____ (найменування банку)

№ з/п	Перелік заходів, яких має вжити банк для забезпечення необхідного рівня капіталізації у межах плану реструктуризації	Очікуваний економічний ефект від виконання заходу (розмір впливу на показники діяльності банку)				Дата виконання	Прийми
		збільшення/зменшення і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем ризику, (+), (-)	збільшення/зменшення фінансового результату діяльності, (+), (-)	збільшення/зменшення розміру регулятивного/основного капіталу, (+), (-)	(інші показники)*, (+), (-)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

*Визначаються банком самостійно, зазначаються окремо в розрізі кожного показника.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 травня 2015 р. № 315

Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 52, 66, 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про визначення пов'язаних із банком осіб (додається).

2. Банкам:

у строк до 29 травня 2015 року подати до Національного банку України перелік пов'язаних із банком осіб станом на 01 травня 2015 року в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку до цієї постанови;

до запровадження Національним банком України відповідної форми статистичної звітності забезпечити щомісячне (до 10 числа після звітного періоду) подання до Національного банку України актуалізованого переліку пов'язаних із банком осіб в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку до цієї постанови.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

В.о. Голови О. В. Писарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 травня 2015 № 315

Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон), інших законодавчих актів України з метою визначення пов'язаних із банком осіб, порядку подання банками інформації Національному банку України (далі – Національний банк) про таких осіб, а також ознак, за наявності яких Національний банк має право визначити фізичних та юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами.

2. Національний банк має право вимагати від банку подання документів, що містять інформацію, потрібну Національному банку для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов'язаними з банком.

3. Держава (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), а також міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України

уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, не можуть уважатися пов'язаними з банком особами.

Розділ II. Визначення пов'язаних із банком осіб

Глава 1. Визначення банком пов'язаних із ним осіб

1. Банк визначає перелік пов'язаних із банком осіб, який затверджується правлінням банку, відповідно до вимог статті 52 Закону та з урахуванням цього Положення.

2. Банк забезпечує внесення змін до переліку пов'язаних із банком осіб на підставі змін інформації щодо особи, визначеної пов'язаною з банком, визначення нових осіб пов'язаними з банком особами тощо.

3. Банк зобов'язаний щомісячно (до 10 числа після звітнього періоду) надавати Національному банку актуалізований перелік пов'язаних із банком осіб за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

4. Банк зобов'язаний розробити та запровадити внутрішньобанківські положення, політики, системи контролю щодо операцій із пов'язаними особами з метою забезпечення цілісності та повноти процесу ідентифікації пов'язаних осіб і контролю за операціями з ними.

Глава 2. Визначення Національним банком пов'язаних із банком осіб

1. Національний банк може визначати пов'язаною із банком особу відповідно до вимог статті 52 Закону із застосуванням ознак, зазначених у главі 3 цього розділу.

Національний банк може визначати пов'язаною з банком особу, використовуючи одну або декілька ознак одночасно.

2. Рішення про визначення юридичних або фізичних осіб пов'язаними з банком особами приймає уповноважена особа Національного банку (далі – уповноважена особа).

3. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення повідомляє банк про нього засобами електронного зв'язку.

4. Особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання такого повідомлення Національного банку про визначення пов'язаною з банком особи не доведе протилежного.

5. Якщо банк доведе, що особа не є пов'язаною з банком, то відповідне рішення уповноваженої особи скасовує/змінює Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі – Комісія).

Якщо банк не доведе, що особа не є пов'язаною з банком, то Комісія залишає рішення уповноваженої особи без змін.

6. Банк зобов'язаний визначити особу пов'язаною та внести відповідні зміни до переліку пов'язаних осіб не пізніше першої звітної дати після завершення терміну, установленого в пункті 4 цієї глави.

7. Національний банк має право за невиконання банком рішення Національного банку щодо визначення фізичних та/або юридичних осіб пов'язаними з банком особами застосувати до банку відповідні заходи впливу.

Глава 3. Ознаки визначення Національним банком фізичних або юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами

1. За характером взаємовідносин:

1) винятковість:

особа є боржником/контрагентом лише одного банку або пов'язаних із ним осіб, а операції, які здійснюються з такою особою, є економічно необґрунтованими (за винятком випадків, коли одержання фінансування від більше ніж одного банку є недоцільним, наприклад іпотечний кредит, наданий фізичній особі для придбання житла, що є єдиним місцем проживання цієї особи);

у особи, у тому числі новоствореної, відсутня кредитна історія з іншими фінансовими установами, не пов'язаними з банком;

2) економічна залежність:

особа здійснює свою господарську діяльність у секторі економіки, де банк або пов'язані з ним особи відіграють дуже важливу роль (уключно з діяльністю з надання допоміжних послуг);

основним джерелом надходжень особи є кошти банку та/або пов'язаної з банком особи;

особа не має суттєвої господарської діяльності або доходів (включаючи, але не обмежуючись офшорними та фіктивними компаніями і підставними особами);

особа є залежною від банку та/або від пов'язаних із ним особами, внаслідок чого проблеми в діяльності банку або пов'язаних із ним осіб із великою вірогідністю призведуть до проблем у діяльності цієї особи;

особа діє переважним чином як представник інтересів банку та/або пов'язаної з банком особи;

особа належить до групи позичальників банку, пов'язаних між собою спільною господарською діяльністю, яким банк надав значні кредити, та один з позичальників є пов'язаною з банком особою;

особа належить до групи осіб, пов'язаних між собою спільною господарською діяльністю, забезпечення за кредитами яких надано одним заставодавцем, та хоча б один з позичальників є пов'язаною з банком особою;

3) спільна інфраструктура:

особа має спільні або дуже близькі адреси (фізичні або віртуальні), фактичні місцезнаходження, нефізичне розміщення (наприклад інтернет-сайт) із банком та/або пов'язаними з ним особами;

особа має спільні операційні структурні елементи, зокрема ІТ системи, бухгалтерський облік із банком або пов'язаними з ним особами (уключаючи аутсорсинг);

особа має спільного з банком та/або пов'язаними з ним особами керівника, або працівник особи є керівником (менеджером) у банку та/або пов'язаній з ним особі та навпаки;

особа має спільних юридичних радників із банком або довіреності надані банком та/або пов'язаними з ним особами, або вона є спеціально створеною компанією для виконання конкретних завдань та є контрольованою банком та/або пов'язаними з ним особами;

особа має спільних постачальників, провайдерів послуг або клієнтів із банком чи пов'язаними з ним особами;

особа має в банку спільного з пов'язаними з банком особами менеджера з кредитування/надання послуг;

4) недостатня прозорість:

інформація про структуру власності особи не дає можливості встановити всіх власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або всіх ключових учасників у структурі власності особи;

структура власності особи невиправдано складна;

особа не співпрацює з Національним банком з питань з'ясування інформації щодо її відносин з банком та/або пов'язаними з ним особами;

особа зареєстрована не в країні, де здійснюється її основна діяльність, без наявності для цього економічних і фінансових підстав;

особа, щодо якої наявна публічна інформація про її пов'язаність із банком документально нею не спростована.

2. За характером операцій:

1) мета трансакції та використання коштів:

мета трансакції та використання коштів не відповідає основному виду діяльності (типовій господарській діяльності) особи;

кошти, отримані особою, використані для інших цілей, ніж передбачено в договорі;

кошти використовуються пов'язаними з банком особами або в їх інтересах прямо чи опосередковано (уключаючи, але не обмежуючись погашенням кредитів в інших фінансових установах, купівлею активів та оплатою послуг);

використання коштів чітко не визначено або не контролюється банком належним чином;

2) документація:

необхідна документація стосовно трансакції відсутня або документація не відповідає встановленим вимогам (у тому числі недостатня кількість або відсутність документів);

наявна документація не відображає реальні характеристики, економічну суть трансакції;

3) операційні стандарти.

Трансакція не була б проведена за таких умов іншим банком, уключаючи, але не обмежуючися такими ситуаціями:

деякі стандарти кредитування не представлені або визначені не повністю у внутрішніх положеннях банку;

трансакція проведена з недотриманням внутрішніх положень банку;

сума наданого кредиту не відповідає обсягам діяльності боржника;

існує суттєва диспропорція між надходженнями особи, змістом та умовами трансакції;

здійснення операцій, юридична форма яких відрізняється від їх економічної суті;

особа має договірні відносини, що передбачають право на відмову від узятих на себе зобов'язань перед банком (виконання визначених умов) та/або передавання боргів пов'язаній із банком особі;

установлення для боржника/контрагента індивідуальних умов сплати боргу, відмінних від поточних ринкових умов;

штатна чисельність особи не відповідає обсягам її діяльності та/або обсягом активних операцій, що проводяться банком із такою особою;

відсутність у особи протягом півроку з дати фактичного отримання кредиту необхідної документації чи дозволів для забезпечення виконання робіт, на цілі яких надавався кредит (наприклад відсутність дозволів на земельну ділянку під будівництво, на яке надано кредит, або взагалі ліцензії на будівництво тощо);

4) заборгованість та кредитоспроможність.

Кредит не був би наданий особі іншим банком, що притримується ефективної банківської практики, уключаючи, але не обмежуючися такими ситуаціями:

кредитоспроможність або обсяги надходжень за грошовими потоками, що надходять на рахунки особи, не забезпечують своєчасного повернення кредиту;

надходження, які планується отримати від інвестування коштів, наданих у кредит, не забезпечують своєчасного та належного повернення кредиту;

здійснення операцій із особою, кредитний рейтинг якої або оцінка якості її активів, розрахованих банком, є нижче прийнятних;

продовження строку користування кредитом на строк більше одного року без наявності фактів сплати відсотків за кредитом;

5) інструменти внутрішнього контролю.

Внутрішній контроль за операцією недостатній порівняно з тим, що застосовується в аналогічних операціях, уключаючи, але не обмежуючися такими ситуаціями:

операція була здійснена банком за процедурою, відмінною від процедури, визначеної для аналогічних контрагентів;

немає обґрунтованого висновку підрозділу з управління ризиками під час здійснення активної операції або є негативний висновок щодо цього;

операція з особою здійснена в розмірі, що перевищує встановлений банком внутрішній ліміт для такого виду контрагентів без належного економічного обґрунтування;

активи/послуги, продані/надані банком особою, не можуть бути ідентифіковані або немає жодних доказів їх ймовірного існування на момент здійснення трансакції;

оцінка щодо застави, отриманої банком, не проведена своєчасно або відсутні документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку;

кредити, надані особі, не класифікуються як проблемні, коли це необхідно (уключаючи чисто формальну реструктуризацію кредиту) або резерви на покриття можливих втрат за активними банківськими операціями розраховані неналежним чином;

неналежне зволікання, затягування банком процедури стягнення боргу за кредитами або стягнення застави за кредитами;

б) відсоткові ставки, комісії та ціни:

процентні, комісійні та операційні доходи (витрати) за операціями з особою є відмінними від поточних ринкових умов/умов операцій з іншими боржниками/контрагентами;

ціни, за якими відбувся продаж активів та/або надання послуг банком особі, суттєво відрізняються від ринкових;

ціни, за якими відбувся викуп активів та/або отримання послуг банком від особи, суттєво відрізняються від ринкових;

7) заставне забезпечення та гарантії:

наявність у особи договорів із банком та/або пов'язаною з банком особою щодо забезпечення виконання зобов'язань один за одного;

прийняття від боржника/контрагента меншого забезпечення виконання зобов'язань або забезпечення нижчої якості, ніж приймається від інших клієнтів.

Перелік пов'язаних із банком осіб станом на _____ 20 _____ року

(найменування банку)

(місцезнаходження банку)

№ з/п	Найменування юридичної особи/Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Тип особи: коди (1) для юридичних осіб або (2) для фізичних осіб	Країна реєстрації для юридичної особи або громадянства для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи/Місце проживання фізичної особи	Основний вид діяльності юридичної особи за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)	Код за ЄДРПОУ, код платника податків юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають доміли про орган контролю і мають відмітку в паспорті)	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	Код типу пов'язаної особи*	Проведення операцій із банком (так/ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*Код типу пов'язаної з банком особи (відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон)

Тип пов'язаної з банком особи	Код типу пов'язаної з банком особи
Контролери банку	521
Особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку	522
Керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку	523
Споріднені та афільовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи	524
Особи, які мають істотну участь у споріднених та афільованих особах банку	525
Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афільованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб	526
Асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1 – 6 частини першої статті 52 Закону	527
Юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені в частині першій статті 52 Закону, є керівниками або власниками істотної участі	528
Будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у частині першій статті 52 Закону, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини	529

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 травня 2015 р. № 316
реєстр. № 53/124 від 13.05.2015

Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ

На виконання статей 3, 14, пункту 5 розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України «Про Національний банк України» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року № 192 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 836/19574;

постанову Правління Національного банку України від 7 червня 2013 року № 213 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 року за № 1106/23638;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 31 жовтня 2014 року № 696 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

3. Департаменту фінансового моніторингу (Бутковська Т. П.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та забезпечити її розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

В.о. Голови О. В. Писарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 травня 2015 року № 316
реєстр. № 53/124 від 13.05.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування Національним банком України санкцій за порушення
законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене на підставі Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), «Про Національний банк України» та інших законодавчих актів України.

Дія цього Положення поширюється на небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (далі – фінансові установи), крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – у сфері запобігання легалізації) здійснює Національний банк України (далі – Національний банк).

2. Це Положення визначає порядок:

1) застосування Національним банком до фінансових установ санкцій передбачених статтею 24 Закону (далі – санкції);

2) пред'явлення Національним банком на підставі статті 14 Закону вимог щодо виконання фінансовою установою законодавства у сфері запобігання легалізації (далі – письмова вимога);

3) здійснення Національним банком контролю і нагляду за виконанням фінансовими установами рішень про застосування до них Національним банком санкцій, письмових вимог.

Терміни та поняття, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених Законом, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Рішення про застосування до фінансових установ санкцій (далі – Рішення) приймає Правління Національного банку (далі – Правління) або уповноважений орган, якому Правління делегувало такі повноваження (далі – уповноважений орган Національного банку).

4. Надсилання до фінансової установи копій Рішення та оригіналу письмової вимоги здійснюється в порядку, установленому цим Положенням/ Національним банком.

5. Національний банк за порушення (невиконання/неналежне виконання) фінансовими установами вимог Закону та/або нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність (здійснення сукупних або окремих заходів) у сфері запобігання легалізації (далі – нормативно-правові акти), що були встановлені в результаті перевірок (виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу), в установленому цим Положенням порядку застосовує до них санкції протягом шести місяців із дня виявлення Національним банком, але не пізніше ніж через три роки з дня вчинення порушення, до яких належать:

1) штрафні санкції;

2) анулювання ліцензії на право провадження певних видів діяльності фінансової установи;

3) відсторонення посадової особи фінансової установи від посади.

6. Днем виявлення Національним банком порушення Закону та/або нормативно-правових актів (далі – день виявлення) є дата складання:

- 1) довідки про виїзну перевірку фінансової установи (її відокремленого підрозділу);
- 2) акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу фінансової установи.

7. Національний банк має право на підставі результатів контролю і нагляду застосовувати до фінансових установ санкції за невиконання ними Рішень/письмових вимог/вимог цього Положення/документів Національного банку протягом шести місяців із наступного дня після завершення строку, установленого Національним банком/цим Положенням для їх виконання.

8. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку.

9. Рішення має містити, зокрема інформацію про факти, що свідчать про вчинення фінансовою установою порушень, з посиланням на конкретні норми Закону та/або нормативно-правових актів, а також документи Національного банку в разі необхідності.

10. Національний банк може запросити для надання пояснень керівника (керівників) фінансової установи, працівника фінансової установи, відповідального за здійснення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник фінансової установи), на засідання уповноваженого органу Національного банку, який розглядатиме питання щодо застосування санкцій до фінансової установи.

Запрошення надсилається електронною поштою Національного банку (або в письмовій формі) не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання уповноваженого органу Національного банку.

Нез'явлення запрошених осіб фінансової установи на засідання не є підставою для відкладення розгляду питання щодо застосування санкцій.

11. Національний банк надсилає фінансовій установі засвідчену копію Рішення/оригінал письмової вимоги рекомендованим листом з повідомленням про вручення із забезпеченням конфіденційності.

12. Рішення набирає законної сили з дати його прийняття, є обов'язковим до виконання та оскарженням його дія не зупиняється.

13. Застосування санкцій до фінансової установи за порушення Закону та/або нормативно-правових актів не звільняє від адміністративної відповідальності посадових осіб фінансової установи та інших осіб, винних у вчиненні порушень.

Національний банк має право застосувати до фінансової установи передбачені Законом санкції незалежно від притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб фінансової установи або інших осіб, винних у вчиненні порушень Закону та/або нормативно-правових актів.

II. Накладення штрафних санкцій

1. Національний банк адекватно вчиненому порушенню накладає на фінансову установу штрафні санкції у розмірах, передбачених частиною третьою статті 24 Закону.

2. Повторним порушенням є порушення фінансовою установою вимог Закону та/або нормативно-правового акта, вчинене протягом трьох років після дня виявлення Національним банком аналогічного порушення (порушення однієї і тієї самої норми Закону або нормативно-правового акта), за яке Національний банк прийняв рішення про застосування до фінансової установи санкції відповідно до Закону, та тягне за собою накладення на фінансову установу штрафу в розмірі, передбаченому частиною четвертою статті 24 Закону.

3. У разі вчинення фінансовою установою двох або більше порушень (у тому числі повторних порушень) вимог Закону та/або нормативно-правових актів штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, установленого за вид порушення з числа вчинених.

4. Рішення Національного банку про застосування до фінансової установи штрафних санкцій є виконавчим документом та має відповідати вимогам, установленим статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження».

5. Рішення Національного банку про застосування до фінансової установи штрафних санкцій підлягає виконанню нею протягом п'ятнадцяти робочих днів із дня його отримання.

Фінансова установа зобов'язана повідомити Національний банк про сплату штрафу не пізніше наступного робочого дня після сплати штрафу електронною поштою Національного банку та в той

самий день надіслати до Національного банку засвідчену копію розрахункового документа про сплату штрафу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6. У разі невиконання фінансовою установою Рішення Національного банку про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно передається Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

7. Оскарження Рішення Національного банку про застосування до фінансової установи штрафних санкцій, передбачених Законом, здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого Рішення та не зупиняє виконання Національним банком застосованої санкції.

III. Письмова вимога

1. Національний банк має право вимагати від фінансової установи виконання (усунення та/або здійснення заходів, необхідних для недопущення в подальшій діяльності порушень) вимог законодавства у сфері запобігання легалізації шляхом пред'явлення до неї письмової вимоги.

2. Письмова вимога складається на бланку Національного банку. У письмовій вимозі зазначаються назва документа «Письмова вимога», повне найменування та місцезнаходження фінансової установи, якій вона надсилається, вчинені фінансовою установою порушення та за потреби необхідність вжиття нею у визначені Національним банком строки конкретних заходів з метою усунення порушень.

3. Фінансова установа зобов'язана в разі визначення Національним банком строків для вжиття нею відповідних заходів подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів з дня:

1) отримання письмової вимоги – план заходів, які вона зобов'язується в установлені Національним банком строки вжити для усунення порушень (далі – план усунення порушень);

2) закінчення строку, визначеного в письмовій вимозі, – звіт про виконання плану усунення порушень, та документи, що підтверджують їх усунення.

Національний банк має право протягом одного місяця з дня отримання плану усунення порушень подати пропозиції та зауваження до нього, які є обов'язковими для врахування фінансовою установою.

IV. Анулювання ліцензії

1. Національний банк у разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених фінансовою установою, додатково до застосування штрафної санкції, передбаченої частиною четвертою статті 24 Закону, може анулювати:

1) ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – ліцензія);

2) генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (далі – генеральна ліцензія).

2. Фінансова установа, щодо якої Національний банк прийняв рішення про застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії/генеральної ліцензії, зобов'язана припинити переказ коштів та повернути оригінали відповідних ліцензій Національному банку в порядку та строки, що визначені в законодавстві, шляхом надіслання їх рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською службою.

3. Фінансова установа, яка є платіжною організацією платіжної системи, протягом трьох робочих днів із дня отримання рішення про анулювання ліцензії/генеральної ліцензії повідомляє:

1) членів/учасників створеної нею внутрішньодержавної платіжної системи про застосування до неї Національним банком санкції у вигляді анулювання ліцензії;

2) членів/учасників створеної нею міжнародної платіжної системи, у тому числі тих, що діють на території іншої держави, та наглядовий орган відповідної іноземної держави про застосування до неї Національним банком санкції у вигляді анулювання генеральної ліцензії.

Фінансова установа, що є членом/учасником платіжної системи, протягом трьох робочих днів із дня отримання рішення про анулювання ліцензії/генеральної ліцензії повідомляє платіжну організацію відповідної платіжної системи про застосування до неї Національним банком санкції у вигляді анулювання ліцензії/генеральної ліцензії.

V. Відсторонення посадової особи фінансової установи від посади

1. Національний банк має право тимчасово до усунення порушень відсторонити посадову особу фінансової установи від посади в разі порушення цією особою Закону та/або нормативно-правових актів, та/або вимог цього Положення/документів Національного банку.

2. Національний банк має право відсторонити від посад таких посадових осіб фінансової установи:

- 1) керівника (керівників) фінансової установи;
- 2) головного бухгалтера фінансової установи;
- 3) відповідального працівника фінансової установи;
- 4) керівника відокремленого підрозділу фінансової установи.

3. Рішення Національного банку про відсторонення посадової особи від посади надсилається фінансовій установі не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

4. Фінансова установа не пізніше трьох робочих днів із дня отримання рішення Національного банку про відсторонення посадової особи від посади повідомляє електронною поштою Національному банку про посадову особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відстороненої посадової особи, зазначивши реквізити прийнятого (прийнятих) компетентним органом (посадовою особою) фінансової установи рішення (рішень).

5. Посадову особу фінансової установи, яку було відсторонено від посади на підставі рішення Національного банку, може бути поновлено на посаді лише на підставі рішення Національного банку про надання дозволу на поновлення на посаді посадової особи фінансової установи.

6. Уповноважений орган Національного банку розглядає питання щодо надання дозволу на поновлення на посаді посадової особи фінансової установи, яку було відсторонено від посади на підставі рішення Національного банку, у разі відповідного звернення фінансової установи та за умови подання нею документів, що підтверджують усунення порушень.

7. Рішення про надання дозволу на поновлення особи на посаді приймає уповноважений орган Національного банку, що приймав рішення про відсторонення такої особи від посади, або інший уповноважений орган.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 21 травня 2015 р. № 332

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 47, 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Підпункт 6 пункту 12.2 глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), після слів «пов'язаних з банком осіб» доповнити словами «невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком».

2. Внести до пункту 4.7 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2011 року за № 1054/19792 (зі змінами), такі зміни:

1) після підпункту «г» доповнити пункт новим підпунктом «г» такого змісту:

«г) структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком».

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

2) в абзаці сьомому слово та літери «підпунктів «а», «в», «г» замінити відповідно словом та літерами «підпунктів «а», «в», «г», «г».

3. Пункт 1.4 розділу VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«1.4. Національний банк відмовляє банку в наданні кредиту рефінансування, якщо: у період подання та розгляду заявки на одержання кредиту рефінансування було отримано інформацію щодо віднесення банку до категорії проблемних;

структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком».

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

В.о. Голови О. В. Писарук