



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

03 квітня 2025 року

Київ

№ 45

Про затвердження Змін до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України від 04 грудня 2024 року № 4116-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей”, з метою вдосконалення порядку застосування Національним банком України заходів впливу Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, 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), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Зміни
до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I:

1) підпункт 2 пункту 1.2 глави 1 після слова “населення” доповнити словами “, вимог, установлених законодавством, щодо здійснення розрахунків при проведенні державних лотерей/організації та проведенні азартних ігор”;

2) у главі 3:

у пункті 3.4:

абзац перший після слова “провадження” доповнити словами “за ініціативою Національного банку”;

в абзаці другому:

слово “стала” замінити словом “є”;

абзац доповнити словами “та документ, який став підставою для початку адміністративного провадження за ініціативою Національного банку”;

в абзацах третьому, четвертому, восьмому слово “стала” замінити словом “є”;

пункт після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту:

“Банк/філія іноземного банку або інша особа, яка є об'єктом перевірки Національного банку, для ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження подає письмовий запит про доступ до матеріалів адміністративного провадження структурному підрозділу Національного банку, який ініціював (супроводжує) адміністративне провадження.

Національний банк розглядає запит про доступ до матеріалів адміністративного провадження невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня його надходження, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його надходження.”.

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим;

в абзацах дванадцятому та тринадцятому слово “стала” замінити словом “є”;

у пунктах 3.5, 3.6, у підпунктах 1, 5 та 6 пункту 3.9, в абзацах першому, другому, третьому, дев'ятому пункту 3.10, в абзацах восьмому – десятому,

дванадцятому пункту 3.11, в абзацах першому, третьому – шостому пункту 3.13, в абзаці першому пункту 3.16 слово “стала” замінити словом “є”;

у пункті 3.17:

в абзаці першому слово “стала” замінити словом “є”;

абзац другий після слова “банку” доповнити словами “або іншої особи, яка є об’єктом перевірки Національного банку,”;

3) у главі 4:

у пункті 4.1 слово “стала” замінити словом “є”;

у пункті 4.4:

підпункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

“1) надсилання банку/філії іноземного банку письмової вимоги, зафіксований системою електронної пошти (у разі надсилання письмової вимоги електронною поштою);

2) надсилання письмової вимоги банку/філії іноземного банку, зазначений на розрахунковому документі оператора поштового зв’язку (у разі надсилання письмової вимоги рекомендованим поштовим відправленням);”;

у підпункті 3 слово “отримання” замінити словом “вручення”.

2. У пунктах 1.1, 1.4–1.6 глави 1 розділу II слово “стала” замінити словом “є”.