



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

26 березня 2021 року

м. Київ

№ 26

**Про затвердження Положення про порядок видачі  
ліцензії на торгівлю валютними цінностями**

Відповідно до пунктів 8<sup>1</sup>, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Законів України “Про валюту і валютні операції”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі – Положення), що додається.

2. Національний банк України (далі – Національний банк) забезпечує внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку (далі – небанківські установи), які на день набрання чинності цією постановою мають чинні генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (далі – генеральні ліцензії) в частині здійснення діяльності з обміну валют або ліцензії на здійснення валютних операцій (далі – валютні ліцензії) в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

3. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови

надсилає такий небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

4. Національний банк одночасно із внесенням до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови вносить до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій запис про:

1) видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

2) відкликання (анулювання) генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо така генеральна ліцензія/валютна ліцензія надавала право небанківській установі на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

3) видачу валютної ліцензії зі зміненням переліком валютних операцій (із виключенням торгівлі валютними цінностями в готівковій формі з переліку валютних операцій, які здійснюються на підставі валютної ліцензії) замість раніше виданої генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо раніше видана генеральна ліцензія/валютна ліцензія, крім здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, надавала також право на здійснення іншої(их) валютної(их) операції(ій).

5. Небанківські установи, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют або валютні ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, отримані до дня набрання чинності цією постановою, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної генеральної ліцензії/валютної ліцензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови.

6. Небанківські установи зобов'язані протягом п'яти робочих днів із дати отримання витягу із Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, відповідно до пункту 3 цієї постанови повернути валютну ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют), оформлену на номерному гербовому бланку Національного банку.

7. Національний банк розглядає документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що надійшли до Національного банку до набрання чинності цією постановою та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії на день набрання чинності цією постановою, у порядку, установленому Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами) (далі – Положення № 297), у редакції, що діяла на дату отримання Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Національний банк після набрання чинності цією постановою розглядає документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення інших, ніж торгівля валютними цінностями в готівковій формі, валютних операцій, що до дня набрання чинності цією постановою надійшли до Національного банку разом з документами щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії станом на день набрання чинності цією постановою, у порядку, установленому Положенням № 297 (у редакції, що діяла на дату отримання Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії).

8. Національний банк за результатами розгляду пакета документів щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності цією постановою, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та повідомляє про це заявника в порядку, передбаченому в розділі VII Положення.

Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями за результатами розгляду пакета документів щодо видачі валютної ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності цією постановою, уносить запис про це до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

9. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право

надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 8 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.

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

В. о. Голови

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Інд. 22

Положення  
про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 7, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінпослуги), Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинення, поновлення ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку (далі – небанківські установи) та відкликання (анулювання) таких ліцензій.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) власник ліцензії – небанківська установа, яка отримала ліцензію на торгівлю валютними цінностями;

2) дата відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмови у видачі ліцензії – дата рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) про відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії на торгівлю валютними цінностями, відмову у видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

3) день одержання заяви про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями та повного пакета документів – дата реєстрації в Національному банку України (далі – Національний банк) повного пакета документів,

зазначених у розділі III цього Положення, які містять усю інформацію, передбачену цим Положенням, та відповідають вимогам законодавства України;

4) електронний реєстр – електронний реєстр ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;

5) заявник – юридична особа, яка відповідно до законодавства України має право звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

6) керівник з ліцензування – керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським установам (далі – Департамент);

7) керівник з питань ліцензування небанківських установ – керівник управління в складі Департаменту, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським установам;

8) керівник небанківської установи/заявника – одноособовий виконавчий орган або член колегіального виконавчого органу та член ради (наглядової, спостережної) небанківської установи/заявника – за наявності;

9) ліцензія на торгівлю валютними цінностями – ліцензія на здійснення валютних операцій та на провадження діяльності з надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями, яка надає небанківській установі право здійснювати валютні операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі/надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями (далі – ліцензія);

10) небанківська установа – небанківська фінансова установа або оператор поштового зв'язку, які мають чинну ліцензію;

11) небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком та відповідно до законодавства України надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законодавством України, а також внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;

12) уповноважена особа Національного банку – Голова Національного банку, його перший заступник або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених у Законі України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки), Законі про фінпослуги, Законі про валюту, Законі України “Про поштовий зв'язок”, інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських установ, Положенні про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами) (далі – Положення № 297), та інших нормативно-правових актах Національного банку.

3. Небанківська установа надає фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями та здійснює валютні операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями) на підставі ліцензії.

4. Небанківська установа має право відкривати на території України структурні підрозділи в установленому Національним банком порядку.

5. Небанківська установа зобов'язана забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями.

6. Небанківська установа зобов'язана надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської установи.

Небанківська установа, яка під час надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.

7. Структурний підрозділ небанківської установи надає фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями згідно з розробленим відповідно до

законодавства України внутрішнім положенням небанківської установи, яке регламентує проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською установою – юридичною особою.

Небанківська установа інформує Національний банк про початок надання небанківською установою, її структурними підрозділами фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями та про зміни щодо надання ними фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями в порядку, зазначеному в розділі VIII Положення № 297.

8. Небанківській установі забороняється передавати право на надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями третім особам.

9. Заявник уносить плату за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку, що визначають розмір тарифів на послуги (операції) Національного банку для розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії на здійснення валютних операцій небанківській установі.

Заявник зобов'язаний подати копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії цього документа є підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.

Повторне подання заявником заяви про видачу ліцензії, яка була залишена Національним банком без розгляду згідно з частиною четвертою статті 35 Закону про фінпослуги та пунктом 47 розділу VII цього Положення, не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо повторне подання заяви здійснюється протягом трьох місяців із дня залишення попередньої заяви про видачу ліцензії без розгляду.

Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо заявником протягом трьох місяців із дня залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду не було повторно подано заяву про видачу ліцензії або в разі надходження від заявника клопотання про повернення коштів, сплачених заявником за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії (якщо послуга не була надана).

Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.

10. Небанківська установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – Реєстр осіб, які не є фінансовими



установами)/єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – Реєстр операторів), зобов'язана припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями та, у разі її виключення з Реєстру операторів, не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк.

11. Небанківська установа в разі прийняття рішення про припинення надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями зобов'язана протягом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії.

II. Умови, за яких заявник має право отримати ліцензію та надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями

12. Національний банк видає заявнику ліцензію за умови дотримання таких вимог:

1) відповідність фінансового стану заявника вимогам, зазначеним у розділі IV цього Положення;

2) відповідність заявника, його керівників, власників істотної участі в ньому вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення;

3) відповідність структури власності заявника вимогам, наведеним у розділі VI цього Положення;

4) відповідність заявника, який є оператором поштового зв'язку, вимогам, установленим у підпунктах 5, 5<sup>1</sup> пункту 15 розділу II Положення № 297;

5) подання до Національного банку повного пакета документів, визначених у розділі III цього Положення.

13. Небанківська установа в разі настання невідповідності своєї діяльності вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язана повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення такої невідповідності.

### III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання ліцензії

14. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (для заявника, який не є оператором поштового зв'язку) або в додатку 2 до цього Положення (для заявника – оператора поштового зв'язку).

Заявник разом із заявою про видачу ліцензії подає документи, передбачені в підпунктах 2–10, 12–15 пункту 18 розділу III Положення № 297. Заявник, який є оператором поштового зв'язку, додатково подає запевнення про наявність у нього приміщень, в яких планується надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями [із зазначенням кількості приміщень та адміністративно-територіальних одиниць (областей) їх розташування].

Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 6–10, 13 пункту 18 розділу III Положення № 297, повинні бути підписані (засвідчені) органом/особою, що їх видав/видала, або в іншому встановленому законодавством України порядку.

Документи (їх копії), зазначені в підпункті 5 пункту 18 розділу III Положення № 297, повинні бути підписані (засвідчені) заявником та суб'єктом аудиторської діяльності, а заява про видачу ліцензії разом із документами (їх копіями), зазначеними в підпунктах 2–4, 12, 14, 15 пункту 18 розділу III Положення № 297, – заявником.

Національний банк приймає за описом заяву про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, та видає заявнику копію опису з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом відповідальної особи шляхом вручення уповноваженому представнику або надсилання поштою протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії.

15. Небанківська установа в разі зміни найменування, інших відомостей, зазначених у ліцензії, зобов'язана повідомити в письмовій формі Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету відповідно до вимог пункту 22 розділу III цього Положення та абзацу другого пункту 24 розділу III Положення № 297.

16. Небанківська установа має право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з Реєстру фінансових установ, Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному в абзаці другому пункту 43, пункті 44 розділу VII цього Положення.

17. Національний банк має право вимагати від заявника/небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів,

поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення, з наведенням обґрунтування потреби в такій інформації/документах.

18. Заявник зобов'язаний подавати до Національного банку документи для отримання ліцензії, а також інші документи, передбачені цим Положенням, з дотриманням вимог, передбачених у пункті 23 розділу III Положення № 297.

19. Небанківські установи/заявники мають право не подавати для отримання ліцензії документи, які вже подавалися до Національного банку для внесення цієї небанківської установи/цього заявника до Реєстру фінансових установ (Реєстру осіб, які не є фінансовими установами) або для отримання ліцензії/ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій), або з метою дотримання вимог, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку, нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

20. Норма пункту 19 розділу III цього Положення застосовується, якщо подані небанківською установою/заявником документи не були повернені Національним банком.

21. Небанківська установа/заявник для цілей, зазначених у пункті 19 розділу III цього Положення, подає до Національного банку клопотання, у якому наводить перелік поданих документів із зазначенням їх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, коли відповідні документи подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

22. Небанківська установа в разі внесення змін до статуту та/або в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3 до Положення № 297), анкеті керівника небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку (додаток 3 до цього Положення), зобов'язана забезпечити дотримання вимог, установлених у пункті 24 розділу III Положення № 297.

#### IV. Вимоги до фінансового стану заявника/небанківської установи

23. Заявник/небанківська установа повинен (повинна) відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним у розділі IV цього Положення та в пунктах 26, 29–30 розділу IV Положення № 297.

24. Заявник для отримання ліцензії зобов'язаний забезпечити наявність мінімального власного капіталу в сумі п'ять мільйонів гривень.

25. Неванківська установа зобов'язана протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 24 розділу IV цього Положення.

26. Неванківська установа, яка є оператором поштового зв'язку та має ліцензію, зобов'язана щороку до 01 червня подавати Національному банку документи, зазначені в пункті 31 розділу IV Положення № 297.

27. Заявник/небанківська установа зобов'язаний(а) у випадках, на підставах і в порядку, визначених у пунктах 33–35 розділу IV Положення № 297, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу.

28. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів заявника/небанківської установи має право запитувати додаткові документи та інформацію щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких ці кошти отримані.

#### V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи/заявника, її/його керівників і власників істотної участі в ній/ньому та до професійної придатності керівників небанківської установи/заявника

29. Ділова репутація небанківської установи/заявника, її/його керівників і власників істотної участі в ній/ньому, а також професійна придатність керівників небанківської установи/заявника повинні відповідати вимогам, установленим у розділі V Положення № 297.

30. Неванківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій формі повідомити про це Національний банк та подати документи, які підтверджують відповідність керівника(ів) небанківської установи додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі V Положення № 297, а саме:

1) копію документа про призначення на посаду керівника небанківської установи;

2) анкету керівника небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, підписану ним особисто;

3) копію документа про здобуття керівником небанківської установи вищої освіти;

4) копію трудової книжки керівника небанківської установи;

5) копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців – за наявності), інформацію про громадянство;

6) для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, – копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

7) для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, – копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

8) кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

9) довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання керівника про те, є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів.

Небанківська установа надає інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання.

## VI. Порядок подання відомостей про структуру власності

31. Небанківська установа зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року документи про

структуру власності згідно з переліком та відповідно до вимог, установлених у пункті 44 розділу VI Положення № 297.

32. Небанківська установа в разі змін у складі відомостей про структуру власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі) зобов'язана забезпечити виконання вимог, установлених у пункті 45 розділу VI Положення № 297.

33. Документи про структуру власності підписує особа, уповноважена небанківською установою/заявником на підписання таких документів.

34. Національний банк має право вимагати від небанківської установи/заявника подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності.

35. Структура власності небанківської установи/заявника повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним у розділі VI Положення № 297.

Структура власності небанківської установи/заявника є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 розділу VI Положення № 297, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 49, 50 розділу VI Положення № 297.

36. Національний банк має право запитати в небанківської установи/заявника додаткові документи за наявності підстав, у випадках та в порядку, встановлених у пункті 50 розділу VI Положення № 297.

37. Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи/заявника непрозорою в разі:

1) невідповідності структури власності вимогам, зазначеним у пункті 35 розділу VI цього Положення;

2) неможливості встановлення особи/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської установи/заявника;

3) неподання на запит Національного банку, направлений згідно з пунктом 36 розділу VI цього Положення, достатніх доказів того, що заявлена структура власності відповідає дійсності.

Національний банк приймає рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення про визнання структури власності непрозорою протягом 30

робочих днів з дати отримання від небанківської установи документів про усунення небанківською установою, структуру власності якої було визнано непрозорою, підстав/причин такого визнання.

Рішення про визнання структури власності непрозорою та рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення про визнання структури власності непрозорою приймає Комітет.

38. Розмір участі особи в небанківській установі/заявнику розраховується в порядку, визначеному в пунктах 51–57 розділу VI Положення № 297.

#### VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані для отримання ліцензії

39. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом 30 робочих днів із дня одержання заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів, що додаються до заяви, визначених цим Положенням.

Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, але не більше ніж на 30 робочих днів, у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, у письмовій формі повідомити заявника про таке рішення. Рішення приймає уповноважена особа Національного банку або керівник з ліцензування.

40. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Комітет. Рішення має містити відомості, зазначені в підпунктах 1–3 пункту 59 розділу VII Положення № 297, доручення структурному підрозділу Національного банку на внесення запису до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, електронного реєстру, порядок і строки доведення інформації про прийняття відповідного рішення до небанківської установи/заявника та/або оприлюднення Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформації про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії.

Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру фінансових установ не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Комітетом рішення про видачу ліцензії.

Національний банк видає оператору поштового зв'язку ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Комітетом рішення про видачу ліцензії.

Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії оператору поштового зв'язку вносить інформацію про нього до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, одночасно з видачею йому ліцензії.

Національний банк одночасно з унесенням запису про видачу ліцензії до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, уносить обліковий запис про це до електронного реєстру.

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, запису про видачу ліцензії.

41. Національний банк не повертає заявникам подані ними документи в разі прийняття рішення про видачу ліцензії.

42. Національний банк оприлюднює інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

43. Національний банк доводить до відома заявника інформацію про видачу ліцензії шляхом надання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами.

Витяг із Реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, підписується керівником з ліцензування або керівником з питань ліцензування небанківських установ.

44. Витяг із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, містить:

- 1) відомості про дату і номер рішення про видачу ліцензії;
- 2) найменування небанківської установи;
- 3) ідентифікаційний код небанківської установи;
- 4) назву фінансової послуги, яку небанківська установа має право надавати.

45. Національний банк надає небанківській установі/заявнику витяг із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами:

- 1) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про видачу ліцензії;



2) протягом п'яти робочих днів із дня отримання заяви небанківської установи про отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, поданої до Національного банку згідно з вимогами, зазначеними в пункті 16 розділу III цього Положення;

3) протягом п'яти робочих днів із дня унесення змін до запису про видачу ліцензії в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами (у разі отримання від небанківської установи заяви про отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами).

46. Національний банк надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії з витягом із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, поштою з повідомленням про вручення або надає повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії з витягом із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, безпосередньо керівникові чи представникові заявника на підставі належним чином оформленої довіреності.

47. Порядок і підстави залишення Національним банком заяви про видачу ліцензії без розгляду, а також повторного подання заявником заяви про видачу ліцензії в разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду визначені в частинах четвертій, п'ятій статті 35 Закону про фінпослуги.

Рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду приймає уповноважена особа Національного банку або керівник з ліцензування.

Національний банк у письмовій формі повідомляє заявника про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду та повертає пакет документів.

48. Підстави для прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії зазначені в частині третій статті 36 Закону про фінпослуги.

49. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії передає заявнику в письмовій формі повідомлення про прийняття такого рішення з копією рішення про відмову у видачі ліцензії під підпис її уповноваженого представника на другому примірнику повідомлення із зазначенням дати та часу отримання або надсилає заявнику повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку з направленням копії цього рішення засобами поштового зв'язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

50. Національний банк не повертає подані документи заявнику в разі відмови у видачі ліцензії.

51. Підстави та порядок подання заявником до Національного банку нової заяви про видачу ліцензії в разі відмови у видачі ліцензії визначені в частинах четвертій, п'ятій статті 36 Закону про фінпослуги.

### VIII. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії

52. Національний банк має право зупинити на строк до одного року ліцензію, видану небанківській установі, у разі порушення нею вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг або валютного законодавства.

Порядок зупинення ліцензії визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг і з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

53. Національний банк поновлює небанківській установі ліцензію в порядку та за умови виконання нею вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг і з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

54. Національний банк має право відкликати (анулювати) в небанківській установі ліцензію за наявності підстав, передбачених статтею 38<sup>1</sup> Закону про фінпослуги.

55. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії вносить до облікового запису в електронному реєстрі, запису в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Національний банк повідомляє інформацію про зупинення, поновлення ліцензії в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

Національний банк доводить до відома небанківської установи інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку та шляхом надсилання поштою з повідомленням

про вручення копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії протягом п'яти днів із дня його прийняття.

Національний банк додатково розміщує інформацію про рішення щодо зупинення, відкликання, анулювання ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.

56. Небанківська установа зобов'язана припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями наступного робочого дня після отримання копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії.

57. Небанківська установа (юридична особа) має право подати до Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж через один рік із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії [крім прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії з підстави, передбаченої в пункті 1 частини першої статті 38<sup>1</sup> Закону про фінпослуги].

Додаток 1  
до Положення про порядок  
видачі ліцензії на торгівлю  
валютними цінностями  
(пункт 14 розділу III)

Національний банк України

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження)  
банківські реквізити: \_\_\_\_\_  
(найменування, місцезнаходження банку,  
номер поточного рахунку)

в особі керівника \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з  
проханням про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі –  
ліцензія).

Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів<sup>1</sup> міститься в  
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  
громадських формувань та є актуальною на дату подання цієї заяви.

2. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх  
електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної  
інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-  
правових актів Національного банку України тягнуть за собою залишення заяви  
про видачу ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії або її відкликання  
(анулювання).

3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів,  
що додаються до неї, прошу звертатися до  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

4. Керівник \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(підпис) (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю валютними цінностями надаватиме фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заявником відповідних повноважень), відомості про який унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Додаток 2  
до Положення про порядок  
видачі ліцензії на торгівлю  
валютними цінностями  
(пункт 14 розділу III)

Національний банк України

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування оператора поштового зв'язку, ідентифікаційний код

\_\_\_\_\_ (оператора поштового зв'язку, місцезнаходження)

банківські реквізити: \_\_\_\_\_  
(найменування, місцезнаходження банку, номер поточного рахунку)

в особі керівника \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі – ліцензія) та включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ.

Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів<sup>1</sup> міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та є актуальною на дату подання цієї заяви.

2. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягнуть за собою залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії або її відкликання (анулювання).

3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви прошу звертатися до \_\_\_\_\_.  
(прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

4. Керівник \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

<sup>1</sup> Це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю валютними цінностями надаватиме фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заявником відповідних повноважень), відомості про який унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Додаток 3  
до Положення про порядок  
видачі ліцензії на торгівлю  
валютними цінностями  
(пункт 22 розділу III)

Анкета керівника небанківської фінансової установи,  
оператора поштового зв'язку

(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи,

оператора поштового зв'язку)

I. Інформація про керівника

Місце для  
фотокартки  
3,5 x 4,5 см

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Назва	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада	
3	Громадянство	
4	Місце проживання	
5	Місце реєстрації	
6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
7	Дата народження	
8	Місце народження	

2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

№ з/п	Тип документа	Серія (за наявності) та номер	Дата видачі	Орган видачі
1	2	3	4	5
1				

## 3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

№ з/п	Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)	Дата рішення про призначення/обрання особи	Дата вступу на посаду
1	2	3	4
1			

## 4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

№ з/п	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)
1	2	3	4	5
1				

## II. Відомості про трудову діяльність

## 5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

№ з/п	Найменування юридичної особи, країна	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Причина звільнення
		дата призначення (обрання)	дата звільнення		
1	2	3	4	5	6
1					

## III. Відносини керівника з іншими особами

## 6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або опосередкованої участі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

## 7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6
1					

## IV. Ділова репутація та професійна придатність

Таблиця 8

№ з/п	Питання	Відповідь
1	2	3
1	Чи є ознаки, що Ви не маєте бездоганної ділової репутації, та/або ознаки, що Ви не відповідаєте вимогам щодо професійної придатності, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку України з питань ліцензування валютних операцій установ? Якщо так, то які саме?	Так/ні
2	Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати та підстав припинення юридичної особи)?	Так/ні
3	Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство? Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?	Так/ні
4	Які Ваші основні досягнення під час зайняття керівної посади в юридичній особі? Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?	



1	2	3
5	Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового зв'язку?	
6	Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас під час прийняття Вами рішень у разі виконання обов'язків керівника оператора поштового зв'язку? Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив на Вас?	Так/ні
7	Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	Так/ні
8	Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	Так/ні
9	Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу, санкції Україною, іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями (протягом останніх трьох років)? Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?	Так/ні

1	2	3
10	<p>Чи було включено Вас, юридичні особи, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)? Якщо так, то в яких юридичних особах [із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків]?</p>	Так/ні
11	<p>Чи були факти надання Вами, юридичними особами, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником недостовірної інформації Національному банку України?</p>	Так/ні
12	<p>Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?</p>	Так/ні
13	<p>Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту, чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах, операторах поштового зв'язку України? Якщо так, то протягом якого часу та в якій (якому) небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку обіймаєте/обіймали посаду?</p>	Так/ні

8. Я, \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, уключаючи можливість надання цієї інформації іншим державним органам України.

9. Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис керівника)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)