



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 грудня 2024 року

Київ

№ 186

Про затвердження Змін до Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56, 61 Закону України “Про Національний банк України”, статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 37, 55, 56, 57, 58 Закону України “Про кредитні спілки”, Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України нормативно-правового акта Національного банку України з питань реорганізації та ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2024 року № 16, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 грудня 2024 року № 186

Зміни до Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити словами “, Закону України “Про адміністративну процедуру” (далі – Закон про адміністративну процедуру)”;

2) у пункті 2:

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) уповноважена посадова особа Національного банку України (далі – Національний банк) – керівник із ліцензування;”;

пункт після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

“Терміни “адміністративне провадження”, “процедурне рішення”, “адміністративна справа” вживаються в цьому Положенні в значенні, наведеному в Законі про адміністративну процедуру.”.

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;

абзац дев’ятнадцятий після слів “Законі про кредитні спілки” доповнити словами “, Законі про адміністративну процедуру”;

3) у підпункті 5 пункту 3 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Національного банку з дотриманням вимог, установлених Положенням про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі – Положення № 200), з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.”;

5) розділ після пункту 5 доповнити новим пунктом 5¹ такого змісту:

“5¹. Національний банк здійснює адміністративне провадження, передбачене цим Положенням, відповідно до Закону про адміністративну процедуру з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про

Національний банк України”, вимог Закону про кредитні спілки, цього Положення та розділів IV і V Положення № 200.

Права та обов’язки учасників адміністративного провадження, що вчиняється відповідно до цього Положення, визначені Законом про адміністративну процедуру, Законом про кредитні спілки та цим Положенням.”.

2. У підпункті 8 пунктів 7 та 8, підпункті 2 пункту 9 розділу II слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

3. В абзаці другому пункту 23 розділу III слово “анулюванню” замінити словом “відкликанню”.

4. У пункті 33 розділу IV слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

5. У розділі V:

1) у пункті 34 слова “одного місяця” замінити цифрами та словами “30 календарних днів”;

2) розділ після пункту 34 доповнити новим пунктом 34¹ такого змісту:
“34¹. Національний банк залишає заяву про надання попереднього дозволу на реорганізацію кредитної спілки без руху в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

3) у пункті 35:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) у встановлений Національним банком строк не усунено недоліки, що були підставою для залишення заяви про надання попереднього дозволу на реорганізацію кредитної спілки без руху;”;

у підпунктах 5 та 6 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

4) у пункті 37 слова “одного місяця” замінити цифрами та словами “30 календарних днів”;

5) розділ після пункту 37 доповнити новим пунктом 37¹ такого змісту:

“37¹. Національний банк залишає заяву про надання попереднього дозволу на ліквідацію кредитної спілки без руху в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

б) у пункті 38:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) у встановлений Національним банком строк не усунено недоліки, що були підставою для залишення заяви про надання попереднього дозволу на ліквідацію кредитної спілки без руху;”;

у підпунктах 4 та 5 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

7) у пункті 40 цифри та слова “10”, “повного пакета” замінити відповідно цифрами та словами “15”, “заяви про надання дозволу на реорганізацію кредитної спілки та затвердження плану реорганізації кредитної спілки та доданих до неї”;

8) розділ після пункту 40 доповнити новим пунктом 40¹ такого змісту:

“40¹. Національний банк залишає заяву про надання дозволу на реорганізацію кредитної спілки та затвердження плану реорганізації кредитної спілки без руху в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

9) у пункті 41:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) у встановлений Національним банком строк не усунено недоліки, що були підставою для залишення заяви кредитної спілки про надання їй дозволу на реорганізацію без руху;”;

у підпунктах 6 та 7 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

10) у пункті 42 цифри та слова “10”, “отримання від кредитної спілки повного пакета” замінити відповідно цифрами та словами “15”, “подання заяви про надання дозволу на ліквідацію кредитної спілки та затвердження плану її ліквідації та доданих до неї”;

11) розділ після пункту 42 доповнити новим пунктом 42¹ такого змісту:

“42¹. Національний банк залишає заяву про надання дозволу на ліквідацію кредитної спілки та затвердження плану її ліквідації без руху в порядку, визначеному в розділі IV Положення № 200.”;

12) у пункті 43:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) у встановлений Національним банком строк не усунено недоліки, що були підставою для залишення заяви кредитної спілки про надання їй дозволу на ліквідацію без руху;”;

у підпунктах 5 та 6 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

13) у підпункті 2 пункту 47 слова “не відповідає вимогам цього Положення та/або” виключити;

14) розділ після пункту 50 доповнити новим пунктом 50¹ такого змісту:

“50¹. Національний банк має право продовжити строк прийняття рішення щодо надання дозволу / погодження, зазначеного в пунктах 34, 37, 40, 42, 46 розділу V цього Положення, на строк і з підстав, визначених у розділі V Положення № 200.

Національний банк повідомляє кредитну спілку про таке продовження строку в порядку, строки та способи, визначені в розділі V Положення № 200.”;

15) у пункті 51:

абзац перший викласти в такій редакції:

“51. Національний банк доводить до відома кредитної спілки – учасника реорганізації / кредитної спілки, що ліквідується, прийняте відповідно до пунктів 34, 37, 40, 42, 46 розділу V цього Положення рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття, шляхом надсилання копії такого рішення в один із таких способів:”;

підпункт 1 після слова “уповноваженої” доповнити словом “посадової”;

16) розділ після пункту 51 доповнити новим пунктом 51¹ такого змісту:

“51¹. Рішення Національного банку, яке може негативно вплинути на право особи, свободу чи законний інтерес, прийняте за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до пунктів 34, 37, 40, 42, 46 розділу V цього Положення, яке є адміністративним актом, має містити відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”.

6. У розділі VI:

1) у заголовку слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

2) в абзаці першому пункту 52 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

3) пункт 53 викласти в такій редакції:

“53. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня отримання документів, визначених у пункті 52 розділу VI цього Положення, приймає рішення про:

1) відмову у відкликанні ліцензії та виключенні з Реєстру або рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Реєстру – для кредитної спілки, що реорганізується;

2) про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Реєстру – для кредитної спілки, що ліквідується. Рішення, визначені в підпунктах 1 та 2 пункту 53 розділу VI цього Положення, приймає Комітет з нагляду.”;

4) розділ після пункту 53 доповнити новим пунктом 53¹ такого змісту:

“53¹. Національний банк має право продовжити строк прийняття рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Реєстру, зазначений у пункті 53 розділу VI цього Положення, на строк і з підстав, визначених у розділі V Положення № 200.

Національний банк повідомляє кредитну спілку про таке продовження строку в порядку, строки та спосіб, визначені в розділі V Положення № 200.”;

5) у пункті 54:

абзац перший викласти в такій редакції:

“54. Національний банк приймає рішення про відмову у відкликанні ліцензії та виключенні з Реєстру кредитної спілки, що реорганізується, в разі наявності однієї чи кількох із таких підстав:”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) неусунення у встановлений Національним банком строк недоліків, що були підставою для залишення заяви про відкликання ліцензії та виключення з Реєстру без руху, або оформлення кредитною спілкою документів, що підтверджують виконання нею плану реорганізації кредитної спілки, з порушенням вимог законодавства України;”;

у підпункті 3 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

6) розділ після пункту 54 доповнити новим пунктом 54¹ такого змісту:

“54¹. Рішення Національного банку про відмову у відкликанні ліцензії та виключенні з Реєстру кредитної спілки, що реорганізується, прийняте за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до пункту 54 розділу VI цього Положення, має містити відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.”;

7) пункт 55 викласти в такій редакції:

“55. Національний банк залишає заяву про відкликання ліцензії та виключення з Реєстру кредитної спілки без руху в порядку, строки та спосіб, визначені в розділі IV Положення № 200.”;

8) у пункті 56:

абзац перший викласти в такій редакції:

“56. Національний банк повідомляє кредитну спілку, що реорганізується / ліквідується, про прийняте відповідно до пункту 53 розділу VI цього Положення

рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня за днем прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення, шляхом надсилання їй копії такого рішення в один із таких способів:”;

підпункт 1 після слова “уповноваженої” доповнити словом “посадової”;

9) в абзаці першому пункту 57, пункті 58 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

7. У пунктах 60, 61 розділу VII слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.

8. У додатках:

1) у колонці 2 рядка 7 таблиці пункту 11 розділу II додатків 1 та 2 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

2) додатки 3 та 4 після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
“8. Дата складання заяви.”;

3) у колонці 2 рядка 7 таблиці пункту 11 розділу II додатків 5 та 6, колонці 2 рядка 22 пункту 6 розділу II таблиці додатка 7 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”;

4) додаток 8 після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
“6. Дата складання заяви.”;

5) у колонці 2 рядка 22 таблиці пункту 6 розділу II додатка 9 слово “анулювання” замінити словом “відкликання”.