



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

29 грудня 2023 року

Київ

№ 200

Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статті 114 Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-IX “Про страхування”, статті 37 Закону України від 14 липня 2023 року № 3254-IX “Про кредитні спілки”, статей 77, 78 Закону України “Про платіжні послуги”, статей 5, 6, 9 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою визначення вимог до документів, що подаються до Національного банку України в межах окремих процедур і порядку подання таких документів, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, що додається.

2. Затвердити Зміни до:

1) Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 75 (далі – Положення № 75), що додаються;

2) Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 (зі змінами) (далі – Положення № 135), що додаються;

3) Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами) (далі – Положення № 217), що додаються;

4) Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 43 (далі – Положення № 43), що додаються.

3. Національний банк України розглядає документи, подані особами, які звернулися до Національного банку України в межах процедур, визначених Положенням № 75, Положенням № 135, Положенням № 217 та Положенням № 43, до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, визначеними Положенням № 75, Положенням № 135, Положенням № 217 та Положенням № 43, без урахування змін, унесених цією постановою.

4. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Положення
про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до
Національного банку України в межах окремих процедур

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки”, “Про платіжні послуги”, “Про валюту і валютні операції”, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг та учасників платіжного ринку.

2. Це Положення визначає:

1) загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку України (далі – Національний банк), і порядок їх подання для здійснення таких процедур:

ліцензування, реєстрації, авторизації учасників ринку фінансових послуг та учасників платіжного ринку (крім платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів надавачів фінансових платіжних послуг);

добровільного виходу страховика, кредитної спілки з ринку;
ідентифікації, визнання небанківських фінансових груп;

2) перелік документів для ідентифікації фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та представництв.

3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

1) заявник – особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань ліцензування, реєстрації, авторизації учасників ринку фінансових послуг, учасників платіжного ринку, добровільного виходу страховика, кредитної спілки з ринку, ідентифікації та визнання небанківських фінансових груп (далі – нормативний акт);

2) кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, що створюється та накладається на документ із дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу заявника (далі – КЕП);

3) керівник із ліцензування – керівник / заступник керівника, керівник підрозділу / заступник керівника підрозділу або особа, яка виконує їхні обов'язки, у складі структурного підрозділу Національного банку, відповідального за здійснення процедур, визначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

4) представництво – зареєстрований на території України відокремлений підрозділ (представництво) юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;

5) уповноважена особа Національного банку – Голова Національного банку, перший заступник та заступники Голови Національного банку, керівник із ліцензування.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг та учасників платіжного ринку.

II. Порядок подання документів та загальні вимоги до них

4. Документи, визначені цим Положенням та/або нормативним актом, подаються до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, в один із таких способів:

1) у паперовій формі з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;

2) у формі електронного документа та/або електронної копії оригіналу документа в паперовій формі, підписаного шляхом накладання КЕП, – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.

5. Документи подаються до Національного банку з урахуванням таких вимог:

1) документ, який складається з двох і більше аркушів та подається в паперовій формі, повинен бути пронумерований, прошитий із зазначенням кількості аркушів;

2) заявник або його уповноважений представник робить на копії документа в паперовій формі відмітку про засвідчення копії цього документа, що містить напис “Згідно з оригіналом”, та зазначає найменування посади (за наявності), особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім’я та прізвище, дату засвідчення копії. Такий напис повинен бути зазначений на кожній копії документа;

3) документ повинен бути дійсним на дату його подання за відповідною процедурою, зазначеною в підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, передбаченою нормативним актом;

4) документ, що не має визначеного строку дії, може подаватися до Національного банку, якщо він був виданий в Україні не раніше ніж за один місяць до дати подання до Національного банку, або за три місяці до дати подання, якщо документ був виданий в іноземній країні. Дана норма не застосовується до документів для ідентифікації фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та представництв, визначених розділом III цього Положення;

5) документ повинен бути викладений українською мовою, не містити виправлень, неточностей та недостовірної інформації. Документ вважається таким, що містить недостовірну інформацію, якщо відомості, викладені в такому документі, протирічають публічній інформації, відомостям, отриманим з офіційних джерел, або відомостям, отриманим Національним банком під час здійснення нагляду або процедур, що зазначені в підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

6) документ (копія документа), складений іноземною мовою, повинен бути перекладений на українську мову (вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладається на українську мову документ (копія документа), складений іноземною мовою, у разі одночасного наведення його тексту українською мовою;

7) документ, складений та/або засвідчений відповідними компетентними органами іноземної країни, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

8) копія документа щодо юридичної особи або представництва, або фізичної особи, яка видана в іноземній країні та легалізація якої не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подається до Національного банку за підписом керівника або

іншого уповноваженого представника юридичної особи чи представництва, або за підписом фізичної особи чи її уповноваженого представника відповідно.

6. Документ / дані, отриманий / отримані з електронних джерел, засвідчуються підписом:

1) фізичної особи, щодо якої такий документ видано / такі дані отримано, або її уповноваженого представника;

2) уповноваженого представника юридичної особи або представництва, щодо якого такий документ видано / такі дані отримано.

7. Заявник має право подати до Національного банку копію документа (електронну копію паперового документа) для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, якщо цим Положенням та/або нормативним актом не встановлено обов'язку щодо подання оригіналу документа, засвідчену в такому порядку:

1) копія документа (електронна копія документа), виданого уповноваженим державним органом, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса;

2) копія документа (електронна копія документа) фізичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) такої особи, її уповноваженого представника або заявника;

3) копія документа (електронна копія документа) юридичної особи або представництва засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) її уповноваженого представника або заявника;

4) копія документа (електронна копія документа), виданого в іноземній країні, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса.

Копія документа (електронна копія документа), що подається до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, згідно з цим Положенням та/або нормативним актом, може бути засвідчена нотаріально за бажанням заявника, крім випадків, коли засвідчення документів нотаріально є обов'язковим.

8. Електронні документи та електронні копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.

9. Електронні копії документів у паперовій формі створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:

1) документ зберігається у файл формату pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

- 3) документи, що містять більше однієї сторінки, зберігаються в один файл;
- 4) роздільна здатність сканування повинна бути не нижче ніж 300 dpi.

10. Пакет документів, що подається до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, відповідно до нормативного акта, повинен містити документ (електронний документ), що підтверджує повноваження уповноваженого представника на подання та підписання документів від імені заявника [крім керівника заявника, інформація щодо якого міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)].

11. Пакет документів, що подається до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, відповідно до нормативного акта, повинен супроводжуватися:

- 1) згодою особи на обробку персональних даних особи (осіб), зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Згода підписується особисто заявником – фізичною особою або керівником заявника – юридичної особи / представництва;

- 2) запевненням особи, що вона отримала згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

12. Документи, визначені в пункті 11 розділу II цього Положення, не подаються у випадках, коли надання відповідної інформації вимагається згідно з документами, складеними за формами, розміщеними в додатку(ах) до нормативного акта для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, або затвердженими розпорядчим актом Національного банку та розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

13. Документи у випадках, визначених у нормативному акті для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, та/або на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі xlsx або в іншому форматі.

14. Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку окремі форми документів, які згідно з нормативним актом подаються до Національного банку для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, в електронній формі у форматі xlsx або в іншому форматі, визначеному Національним банком, а також описи параметрів їх заповнення.

15. Заявник має право не подавати документи в паперовій формі за умови подання всіх необхідних документів до Національного банку для здійснення

процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, у формі електронних документів або електронних копій документів із накладеним КЕП заявника або його уповноваженого представника, або нотаріуса згідно з вимогами законодавства України з питань електронного документообігу.

16. Заявник має право не подавати до Національного банку документи, що раніше подавалися, за сукупності таких умов:

1) Національний банк не повертав документи заявнику;

2) Національний банк не надавав зауважень до документів;

3) документи є дійсними та оформленими для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, згідно з вимогами цього Положення та нормативного акта (у разі визначення в нормативному акті додаткових вимог щодо оформлення документів);

4) інформація, яка міститься в цих документах, є актуальною.

Заявник з метою врахування документів, що раніше подавалися до Національного банку, під час розгляду пакета документів подає до Національного банку клопотання, в якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їхніх назв, дат видачі, органів (осіб), що (які) їх видали, інформацію про те, у складі якого пакета документів документи раніше подавалися до Національного банку, а також запевнення, що до цих документів Національним банком не було надано зауважень, вони не були повернені Національним банком заявнику, є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

17. Вимоги пункту 16 розділу II цього Положення не поширюються на документи, що підтверджують статус особи на певну дату, а також на документи, строк дії яких закінчився.

18. Національний банк має право вимагати від заявника подання документів, які не подані заявником згідно з пунктом 16 розділу II цього Положення, якщо строк зберігання раніше поданих документів закінчився, документи передано до архівної установи та/або якщо доступ до таких документів є ускладненим з інших причин, про що Національний банк зазначає у відповідній вимозі.

19. Заявник у разі неможливості подання з незалежних від нього причин документа / інформації для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, визначеного / визначеної нормативним актом щодо юридичної особи, фізичної особи та/або представництва, подає до Національного банку обґрунтоване пояснення щодо неможливості такого подання. Національний банк має право розглянути пакет документів без такого документа / такої інформації, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованим.

20. Заявник у разі неможливості дотримання визначених у цьому Положенні та/або нормативному акті для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, вимог щодо оформлення документів / інформації з незалежних від нього причин подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи / інформацію, оформлені / оформлену без дотримання визначених у цьому Положенні та/або нормативному акті для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення, вимог, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими.

21. Уповноважена особа Національного банку має право здійснювати офіційну комунікацію через електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua із заявником, власником істотної участі, керівником, головним бухгалтером, ключовою особою, працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу заявника, та уповноваженим представником заявника, власника істотної участі:

1) у межах процедур, визначених нормативним актом для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

2) із питань дотримання вимог нормативного акта та/або цього Положення.

22. Комунікація, зазначена в пункті 21 розділу II цього Положення, може включати:

1) вимогу надати додаткову інформацію, документи і пояснення, потрібні для прийняття рішення згідно з нормативним актом для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

2) отримання інформації, пояснень і додаткових документів, потрібних для прийняття рішення згідно з нормативним актом для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

3) зауваження до поданих документів, якщо документи не відповідають вимогам законодавства України;

4) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком згідно з нормативним актом для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення.

23. Заявник зобов'язаний надати Національному банку інформацію про свою актуальну адресу електронної пошти та адресу електронної пошти уповноваженого представника (за наявності) для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.

24. Заявник зобов'язаний:

1) отримувати інформацію, потрібну для дотримання заявником вимог цього Положення та/або нормативного акта для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

2) повідомляти Національний банк про обставини або події, які можуть вплинути на виконання заявником вимог цього Положення та/або нормативного акта для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення;

3) забезпечувати комунікацію з власником істотної участі, керівником, головним бухгалтером, ключовою особою, працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу заявника, щодо всіх питань, які можуть виникати в Національного банку у зв'язку з процедурами, передбаченими нормативним актом для здійснення процедур, зазначених у підпункті 1 пункту 2 розділу I цього Положення.

III. Документи для ідентифікації фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та представництв

25. Національний банк здійснює ідентифікацію фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та представництв на підставі визначених цим Положенням документів.

26. Ідентифікація громадянина України, який постійно проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у формі книжечки), або копій обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій);

2) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі книжечки, – копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган);

3) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, – копії документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи.

27. Ідентифікація громадянина України, який виїхав на постійне / тимчасове проживання за кордон, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а також відмітку про виїзд особи на постійне проживання за кордон;

2) документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

3) документа з інформацією про місце постійного / тимчасового проживання фізичної особи;

4) документа, що підтверджує правові підстави постійного / тимчасового проживання фізичної особи на території іноземної країни.

28. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно проживає в іноземній країні, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) сторінок паспорта фізичної особи, що містять її фотографію, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце постійного проживання, серію (за наявності) та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, а також строк дії паспорта (за наявності);

2) документа з інформацією про ідентифікаційний код або податковий номер (за наявності);

3) документа з інформацією, що підтверджує місце постійного проживання фізичної особи (якщо такої інформації в паспорті немає).

29. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно / тимчасово проживає в Україні, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) усіх сторінок посвідки на постійне / тимчасове проживання фізичної особи в Україні;

2) документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні (за наявності);

3) сторінок паспорта іноземного громадянина, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а для осіб, які постійно проживають в Україні, також відмітку про виїзд особи на постійне проживання (якщо така

відмітка проставляється згідно із законодавством країни, громадянином якої є особа).

30. Ідентифікація юридичної особи, створеної згідно із законодавством України, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) установчого документа;

2) реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) компанії, якщо юридична особа створена у формі акціонерного товариства.

31. Копія установчого документа юридичної особи, створеної згідно із законодавством України, може не подаватися, якщо:

1) установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру (Національному банку надається інформація про розміщення установчого документа на цьому порталі);

2) юридична особа створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України (до Національного банку подається копія рішення про створення або про провадження діяльності юридичною особою на підставі модельного статуту, підписаного її засновниками);

3) юридична особа / орган державної влади створена / створений і діє на підставі законодавства України / нормативно-правового акта, який розміщено на сервісі Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та який перебуває у загальному доступі.

32. Ідентифікація юридичної особи, головний офіс якої зареєстровано в іноземній країні, здійснюється Національним банком на підставі копій таких документів:

1) витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, виданого уповноваженим органом іноземної країни, що підтверджує реєстрацію компанії в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, і містить інформацію про ідентифікаційний / реєстраційний номер / код і адресу компанії, її учасників (акціонерів) і керівників;

2) установчих документів.

33. Ідентифікація представництва, зареєстрованого згідно із законодавством України, здійснюється на підставі копій установчих та/або реєстраційних документів.

34. До реєстраційних документів представництва належать:

1) документ, що підтверджує реєстрацію представництва суб'єкта господарювання, утвореного відповідно до законодавства іноземної країни;

2) документ, що підтверджує присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або присвоєння реєстраційного номера представництва.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 грудня 2023 року № 200

Зміни
до Положення про реєстрацію колекторських компаній

1. У розділі I:

1) главу 2 виключити;

2) главу 3 після пункту 37 доповнити двома новими пунктами 37¹, 37² такого змісту:

“37¹. Документи, передбачені цим Положенням, разом із супровідним листом з описом усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали, подаються до Національного банку з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.

37². Ідентифікація фізичних і юридичних осіб здійснюється на підставі документів, перелік та вимоги до яких визначено нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.”;

3) главу 4 виключити.

2. У розділі II:

1) підпункт 8 пункту 69 глави 6 після слова “реєстру” доповнити словами “юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)”;

2) у підпункті 6 пункту 77 глави 7 слова та цифру “розділі I цього Положення” замінити словами “нормативно-правовому акті Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

3. У розділі IV:

1) підпункт 2 пункту 115 глави 15 доповнити словами “, нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”;

2) пункт 121 глави 16 викласти в такій редакції:

“121. Повідомлення про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії та схема подаються у формі та спосіб, що передбачені нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.

Відомості про остаточно ключових учасників та відомості про власників істотної участі подаються у формі електронного документа, підписаного уповноваженим представником заявника / колекторської компанії або відповідальною особою за надання інформації про структуру власності Національному банку шляхом накладення КЕП через вебпортал Національного банку у вигляді файлів звітності OS1, OS2, OS3.

Вимоги до формування файлів звітності OS1, OS2, OS3 розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг”.”.

4. У главі 19 розділу V:

1) у підпункті 1 пункту 146 слова та цифри “(визначені в главі 4 розділу I цього Положення) або їх копій, засвідчені у встановленому порядку” замінити словами “відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”;

2) у підпункті 4 пункту 153 слова та цифри “, визначені в главі 4 розділу I цього Положення,” замінити словами “відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

5. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 165 глави 22 слова та цифри “глави 2 розділу I цього Положення” замінити словами “нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”;

2) у пункті 183 глави 24 слова та цифри “в пункті 31 глави 2 розділу I цього Положення” замінити словами “нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

6. Підпункт 2 пункту 199 глави 26 розділу VII доповнити словами “та/або нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 грудня 2023 року № 200

Зміни
до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових
брокерів та умови провадження посередницької
діяльності у сфері страхування

1. У розділі I:

1) глави 2, 3 виключити;

2) главу 4 після пункту 40 доповнити двома новими пунктами 40¹, 40² такого змісту:

“40¹. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.

40². Ідентифікація фізичних, юридичних осіб і представництв здійснюється на підставі документів, перелік та вимоги до яких визначено нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.”.

2. У підпункті 1 пункту 89 глави 7 розділу II літери “ЄДРПОУ” замінити словами та літерами “Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)”.

3. У розділі III:

1) у главі 8:

підпункт 4 пункту 94 викласти в такій редакції:

“4) документи для ідентифікації заявника – юридичної особи / представництва та їх керівників або заявника – фізичної особи-підприємця відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;”;

підпункт 2 пункту 100 після слів “цього Положення” доповнити словами “та/або нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до

документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;”;

2) підпункт 2 пункту 115 глави 10 викласти в такій редакції:

“2) документи для ідентифікації фізичної особи відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;”.

Зміни
до Положення про порядок здійснення авторизації
діяльності надавачів фінансових платіжних послуг
та обмежених платіжних послуг

1. Розділ I після пункту 5 доповнити трьома новими пунктами 5¹ – 5³ такого змісту:

“5¹. Заявник подає до Національного банку документи в межах здійснення процедур відповідно до цього Положення згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.

5². Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.

5³. Ідентифікація фізичних і юридичних осіб здійснюється на підставі документів, перелік та вимоги до яких визначено нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.”

2. Розділ II виключити.

3. Підпункт 2 пункту 29 розділу III доповнити словами “, та/або нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

4. Розділ IV виключити.

5. У пункті 206 розділу XIX:

1) підпункт 3 доповнити словами “юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)”;

2) у підпункті 11 слова та цифри “, визначені в розділі IV цього Положення” замінити словами “відповідно до нормативно-правового акта Національного

банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

6. У підпункті 6 пункту 226 розділу XXI слова та цифри “, визначені в розділі IV цього Положення” замінити словами “відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 грудня 2023 року № 200

Зміни
до Положення про порядок видачі ліцензій
на здійснення валютних операцій

1. Пункти 26–29 розділу I виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 45 слова та цифри “до оформлення, викладених у пунктах 9–22, 24 глави 2 розділу I Положення про ліцензування та реєстрацію” замінити словами “нормативно-правового акта Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур”;

2) розділ після пункту 45 доповнити новим пунктом 45¹ такого змісту:
“45¹. Ідентифікація фізичних і юридичних осіб здійснюється на підставі документів, перелік та вимоги до яких визначено нормативно-правовим актом Національного банку про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.”.