|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 травня 2022 року | Київ |  №93  |  |

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України

від 24 грудня 2021 року № 153 та врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 27–29, 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану та мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг” такі зміни:

1) в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

3) в абзаці першому пункту 4 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

4) в абзаці першому пункту 5 слова “протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”;

5) в абзаці першому пункту 18 слова “протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою” замінити словами “протягом трьох місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні”.

2. Громадянам держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” (далі – держава-агресор), фізичним особам, постійним місцем проживання яких є територія держави-агресора, юридичним особам, місцем реєстрації яких є держава-агресор, які є власниками істотної участі в небанківській фінансовій установі та особах, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку), регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі ‒ надавач фінансових послуг), заборонено до припинення чи скасування воєнного стану в Україні прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та в будь-який спосіб брати участь в управлінні таким надавачем фінансових послуг (далі – заборона використання права голосу).

Заборона використання права голосу застосовується до:

власника прямої істотної участі в надавачі фінансових послуг ‒ щодо належних йому акцій (часток у статутному капіталі) надавача фінансових послуг;

власника опосередкованої істотної участі в надавачі фінансових послуг ‒ щодо акцій (часток у статутному капіталі), які належать акціонеру (учаснику) надавача фінансових послуг, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у надавачі фінансових послуг (у розмірі, пропорційному розміру участі такого опосередкованого власника істотної участі).

Рішення, прийняте за участю особи, визначеної в абзаці першому пункту 2 цієї постанови, та за наявності заборони цій особі прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та в будь-який спосіб брати участь в управлінні таким надавачем фінансових послуг, є нікчемним.

3. Надавачі фінансових послуг, у яких є власники істотної участі, зазначені в пункті 2 цієї постанови, з дня набрання чинності цією постановою мають право подати до Національного банку України:

1) пропозиції щодо не менше двох кандидатур ‒ фізичних осіб для призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні, щодо кожного власника істотної участі, якому заборонено використання права голосу (далі ‒ довірена особа);

2) документи для ідентифікації фізичної особи, визначені в главі 4 розділу І Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (далі – Положення № 153);

3) документи для оцінки ділової репутації фізичної особи, визначені в пункті 235 глави 28 розділу IV Положення № 153.

4. Довірена особа повинна відповідати вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням № 153, та не бути громадянином держави-агресора, а також не мати постійного місця проживання на території держави-агресора.

5. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг протягом 30 робочих днів приймає рішення про призначення довіреної особи в разі подання повного пакета документів, визначених у пункті 3 цієї постанови, а також у разі відповідності довіреної особи вимогам, визначеним у пункті 4 цієї постанови, або про відмову в призначенні довіреної особи.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг приймає рішення про відмову в призначенні довіреної особи у разі:

1) подання неповного пакета документів;

2) подання документів, що містять недостовірну/неповну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цієї постанови або Положення
№ 153;

3) невідповідності кандидатур для призначення довіреної особи вимогам пункту 4 цієї постанови.

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

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| В. о. Голови |  Юрій ГЕЛЕТІЙ |

Інд. 33