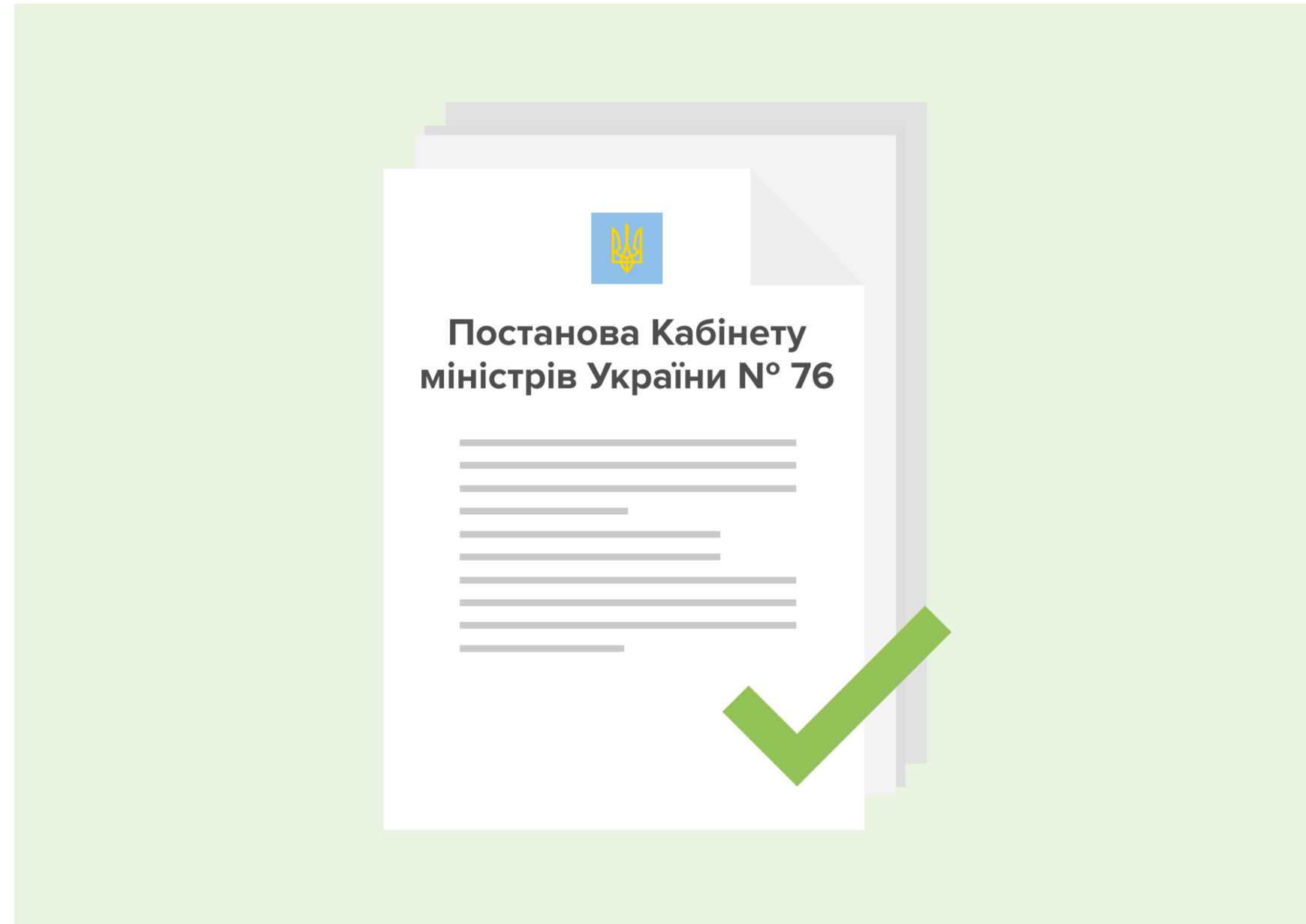


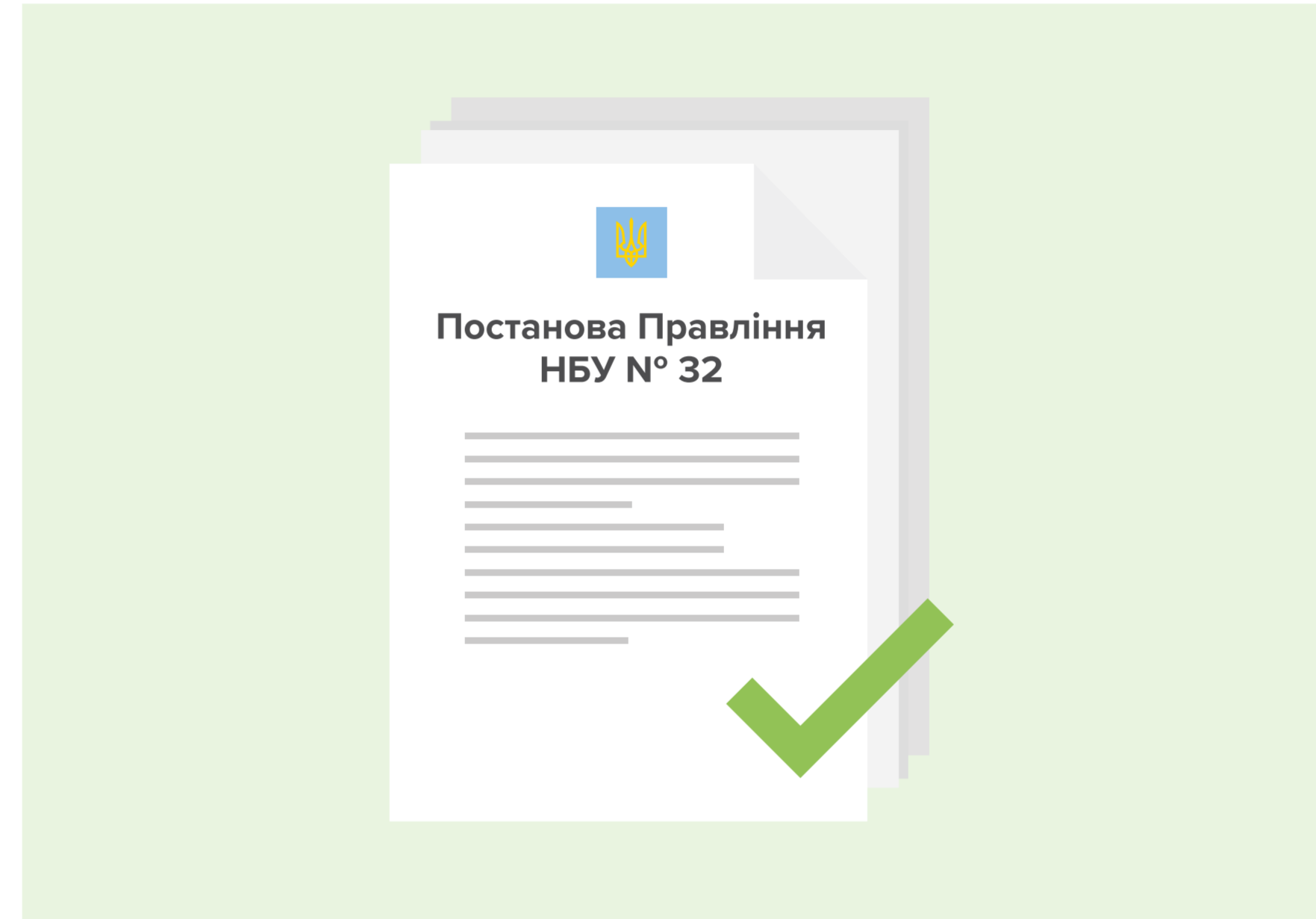
КРИТЕРІЇ

**віднесення учасників фінансового ринку
до критично важливих** для функціонування
економіки на період дії воєнного стану





1. Постанова Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".



2. Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 2023 року №32 "Про затвердження Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", що набирає чинності 29 березня 2023 року.

Установа для визначення її критично важливою має відповідати щонайменше трьом з семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки.

Яким галузевим критеріям має відповідати учасник фінансового ринку:



1

системно важливим банком



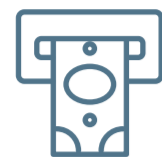
2

страховиком, який віднесений до страховиків групи 1 або групи 2 суспільної важливості, має діючу ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу і нормативу ризиковості операцій страховика, установлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ



3

лізингодавцем, який є учасником банківської групи, у якій відповідальна особа-банк є системно важливим, вартість нових договорів фінансового лізингу якого, укладених упродовж останнього звітного року, перевищує 1 мільярд гривень

**4**

учасником платіжного ринку, яку віднесено за результатами діяльності впродовж 2022 року до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем і важливих технологічних операторів

**5**

юридичною особою, яка отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, у середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 мільярдів гривень, у тому числі коштів державних установ, та здійснює інкасацію не менше 1 000 торгових точок клієнтів і не менше 1 000 банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування

**6**

єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам

**7**

юридичною особою, яка надає послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і її діяльність безпосередньо пов'язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку



Як діяти учасникам фінансового ринку для визначення їх критично важливими

1



Звернутися до НБУ та подати документи та інформацію, що підтверджують їх відповідність щонайменше трьом з семи критеріїв, включно з галузевим;

2



За результатами розгляду звернення Національний банк надішле заявнику своє рішення (**протягом трьох робочих днів із дня його прийняття**);

3



Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має подати до НБУ список військовозобов'язаних працівників для здійснення їхнього бронювання;

4



Після розгляду та перевірки цього списку Національний банк подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил України відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 76.