



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

16 лютого 2023 року

Київ

№ 9

Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України
від 06 березня 2022 року № 39

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 21, 27–29, 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України від 04 листопада 2022 року № 2736-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843”, 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи і запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану в Україні Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Пункт 18 постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“14) фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в підпункті 7 пункту 223 глави 25 або підпункті 5 пункту 228 глави 26 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію, не має права подавати до Національного банку клопотання про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 239¹ глави 29 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію;

15) юридична особа, щодо якої наявні ознаки небездоганної ділової репутації, визначені у главі 26 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію, пов'язані з наявністю в її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 7 пункту 223 глави 25 або в підпункті 5 пункту 228 глави 26 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію, не має права подавати до Національного банку клопотання про незастосування до неї такої ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 239 глави 29 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію.”.

2. Національний банк України:

1) із дня набрання чинності цією постановою припиняє розгляд клопотань щодо незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 7 пункту 223 глави 25 або підпункті 5 пункту 228 глави 26 розділу IV 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 (зі змінами), поданих до Національного банку України до дати набрання чинності Законом України від 04 листопада 2022 року № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843”;

2) повертає заявникам пакети документів, які було подано до Національного банку України в паперовій формі, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення протягом 14 днів з дня набрання чинності цією постановою.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ