

**Інформація**  
**про узагальнені результати обговорення**  
**проекта постанови Правління Національного банку України**  
**Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб<sup>1</sup>**

*Щодо кількісних показників*

Результати опрацювання Національним банком України (далі – Національний банк) пропозицій, наданих до проекту Положення про визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб (далі – проект Положення), узагальнено в кількісному вимірі складаються з таких показників:

- загальна кількість заінтересованих осіб, які надали зауваження / пропозиції – 3;
- загальна кількість наданих зауважень / пропозицій – 33;
- загальна кількість врахованих / частково врахованих зауважень / пропозицій – 10;
- загальна кількість не врахованих зауважень / пропозицій – 23.

*Щодо якісних показників*

За узагальненими результатами опрацювання Національним банком пропозицій, наданих учасниками ринку до проекту постанови:

Враховано пропозиції, зокрема щодо:

- скорочення терміну розгляду Національним банком клопотання кредитної спілки стосовно визнання особи, яку було визначено Національним банком пов'язаною із кредитною спілкою (далі – клопотання) непов'язаною, з 60 до 30 календарних днів;
- встановлення максимально можливої кількості днів, на яку Національний банк може продовжити розгляд клопотання;
- уточнення щодо актуалізації інформації кредитною спілкою про пов'язаних із нею осіб шляхом оновлення інформації щодо таких осіб, у тому числі внаслідок виключення інформації щодо особи, як пов'язаної з кредитною спілкою;
- застосування кредитною спілкою заходів для забезпечення відповідності операцій з пов'язаними особами вимогам Закону України “Про кредитні спілки” з наступного робочого дня з дня, а не з моменту виявлення ознак пов'язаності особи з кредитною спілкою, або з наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від Національного банку, а не з моменту отримання інформації про визначення особи пов'язаною з кредитною спілкою;
- встановлення розподілу ознак, що застосовуються кредитною спілкою та Національним банком для визначення особи пов'язаною з кредитною спілкою.

Не враховано пропозиції, зокрема щодо:

- виключення певних ознак, передбачених проектом Постанови, які кредитна спілка з метою забезпечення виконання частини четвертої статті 41 Закону про кредитні спілки, а Національний банк з метою забезпечення виконання частини шостої статті 41 Закону про кредитні спілки застосовують для визначення особи пов'язаною із кредитною спілкою;
- виключення умови, щодо дій кредитної спілки по роботі з пов'язаними особами відповідно до внутрішніх положень системи контролю щодо операцій із пов'язаними особами;
- виключення можливості продовження терміну розгляду клопотання Національним банком.

---

<sup>1</sup> Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб” було оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з метою одержання зауважень і пропозицій 24.11.2023 відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

За результатами обговорення прийнято постанову Правління Національного банку України від 11 січня 2024 року № 5 “Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб”.