



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою

Відповідно до статей 7, 15, 33, 33¹ та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування юридичних осіб щодо здійснення операцій з готівкою, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10) (зі змінами) (далі – Положення № 926), що додаються.

2. Інкасаторським компаніям / компаніям-перевізникам / компаніям з оброблення готівки протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України:

1) письмове заповнення в довільній формі, яке містить повну та достовірну інформацію про проведення інкасаторськими компаніями / компаніями-перевізниками / компаніями з оброблення готівки перевірки керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки на їх відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням № 926;

2) анкету, складену за формою, наведеною в додатку 3 до Положення № 926.

3. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб, подані для здійснення процедур, визначених у Положенні № 926, та щодо яких станом на дату набрання чинності цією постановою не прийнято рішення, згідно з

вимогами та в порядку, визначеними в Положенні № 926, без урахування змін, затверджених цією постановою.

4. Інkasаторська компанія / компанія-перевізник / компанія з оброблення готівки на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування має право покладати виконання обов'язків керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, які були призвані або прийняті на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України або органів і підрозділів цивільного захисту та територіальної оборони на іншу особу без урахування вимог, установлених пунктами 14 – 17 розділу IV Положення № 926, на строк, який не перевищує шести місяців поспіль.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії
на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними
діяльності зі здійснення операцій з готівкою

1. У пункті 3 розділу I:

1) у підпункті 5:

підпункт після слова “бухгалтерами,” доповнити словами “керівниками
відокремленого підрозділу,”;

слова “пропозицій і рекомендацій Правлінню Національного банку”
замінити словами “пропозицій та/або рекомендацій Комітету з питань нагляду та
регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет
з питань нагляду) / Правлінню Національного банку”;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) кваліфіковане бюро кредитних історій – найбільше за кількістю наявних
у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб’єкт,
до функцій якого належать збір, оброблення, зберігання і використання
інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на
країну, у якій постійно проживає фізична особа / у якій зареєстровано головний
офіс юридичної особи, до якого в Україні відноситься Перше всеукраїнське бюро
кредитних історій, Українське бюро кредитних історій, Бюро кредитних історій
“Українське кредитне бюро” і Міжнародне бюро кредитних історій;”;

3) пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7¹ такого змісту:

“7¹) керівник відокремленого підрозділу – керівник відокремленого
підрозділу, у структурі якого є структурний підрозділ інкасації та структурний
підрозділ з оброблення та зберігання готівки;”;

4) підпункти 12, 13 після слова “особи” доповнити словами “, структурний
підрозділ, який входить до складу відокремленого підрозділу юридичної особи”;

5) підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) реєстр юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з
готівкою (далі – Реєстр) – реєстр, що ведеться Національним банком у
визначеному ним порядку і містить визначені Національним банком відомості
про юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою;”;

б) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, Правилами з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила № 63), Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі – Інструкція № 29), Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103), Положенням про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2025 року № 135) (далі – Положення № 30) та Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі – Положення № 199).

2. У пункті 6 розділу II:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) наявність та відповідність вимогам законодавства України, Положення № 30, Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63 затверджених внутрішніх документів (положення, інструкції, правила) заявника, які визначають структуру заявника, функції структурних та відокремлених підрозділів (далі – підрозділ) відповідно до обраного виду діяльності та порядок їх діяльності;”;

2) підпункт 4 після слова “бухгалтер,” доповнити словами “керівник відокремленого підрозділу,”;

3) у підпункті 5 слова “з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням” виключити.

3. Пункт 13 розділу III виключити.

4. У розділі IV:

1) розділ після пункту 15 доповнити новим пунктом 15¹ такого змісту:

“15¹. Керівник відокремленого підрозділу, є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має:

1) вищу освіту;

2) сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків.”;

2) розділ після пункту 17 доповнити новим пунктом 17¹ такого змісту:

“17¹. Заявник / компанія має право покласти на одну особу виконання обов’язків керівника відокремленого підрозділу та керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки за умови дотримання такою особою вимог щодо професійної придатності, визначених пунктами 16, 17 розділу IV цього Положення.”;

3) у пункті 18:

пункт після слова “бухгалтер,” доповнити словами “керівник відокремленого підрозділу,”;

пункт доповнити словами “протягом усього часу обіймання таких посад / строку дії ліцензії”;

4) пункт 19 після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

5) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Заявнику / компанії забороняється призначати на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки особу, яка не відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням (крім випадку, визначеного в абзаці другому пункту 20 розділу IV цього Положення).

Компанія має право призначити особу на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пунктах 34 – 36, 38 – 39 розділу IV цього Положення за умови, що разом із документами, визначеними в підпункті 11 пункту 90 розділу X та/або підпункті 20 пункту 91 розділу X та/або підпункті 5 пункту 92 розділу X та/або підпункті 3 пункту 149 розділу XIV цього Положення, заявник / компанія подає до Національного банку клопотання про незастосування до такої особи ознаки небездоганної ділової репутації.

Клопотання про незастосування до такої особи ознаки небездоганної ділової репутації розглядається в порядку, визначеному в розділі V цього Положення.”;

6) розділ після пункту 20 доповнити двома новими пунктами 20¹, 20² такого змісту:

“20¹. Компанія покладає виконання обов’язків керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки на особу, яка відповідає вимогам, установленим пунктами 14 – 17¹ розділу IV цього Положення до відповідної посади.

20². Заявник / компанія несуть відповідальність за невиконання обов’язку проведення перевірки та неналежне проведення перевірки відповідності керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням.”;

7) у пункті 21:

абзац перший після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

пункт доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

“3) у разі подання клопотання про незастосування ознаки небездоганної ділової репутації, клопотання про невизнання її ділової репутації небездоганною.”;

8) у пункті 23:

підпункт 6 після слів “бухгалтер,” “керівниками” доповнити відповідно словами “керівник відокремленого підрозділу”, “та/або головним бухгалтером”;

пункт доповнити двома новими підпунктами 7, 8 такого змісту:

“7) наявність інформації, яка дає підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб);

8) наявність інформації про те, що юридична особа та/або власники (прямі та/або опосередковані) / керівник, головний бухгалтер такої юридичної особи є одночасно власниками (прямими та/або опосередкованими) та/або керівниками інших юридичних осіб резидентів держави-агресора.”;

9) пункт 24 доповнити словами “, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення”;

10) пункт 26 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“3) прийняття Національним банком щодо такої юридичної особи рішення, зазначеного в пункті 18 розділу III Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами) (далі – Положення № 105), крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно з Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги) та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги.

Національний банк застосовує норму, зазначену в підпункті 3 пункту 26 розділу IV цього Положення, протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення.”;

11) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з володінням істотною участю в банках, інших фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв’язку, юридичній особі, яка мала право надавати фінансові послуги, надавачах обмежених платіжних послуг, колекторських компаніях, компаніях-перевізниках, компаніях з оброблення готівки, інкасаторських компаніях, іноземних компаніях-перевізниках, які відповідно до законодавства іноземної країни мають / мали право на діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, іноземних компаніях з оброблення готівки / іноземних інкасаторських компаніях, які відповідно до законодавства іноземної країни мають / мали право на діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – установа), в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, є:

1) володіння юридичною особою істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу, про:

призначення тимчасової адміністрації в установі;

віднесення установи до категорії неплатоспроможних;

визнання установи банкрутом;

відкликання (анулювання) в установі ліцензії / ліцензії на надання банкам послуг з інкасації/ ліцензії в частині виду діяльності - інкасація коштів,

перевезення валютних та інших цінностей / ліцензії в частині виду діяльності - оброблення та зберігання готівки / скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки / відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду;

застосування до установи заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки);

виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни;

застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та/або Державного реєстру фінансових установ, та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі – Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру);

2) можливість юридичної особи незалежно від володіння участю в установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру;

3) володіння істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про

фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, на дату прийняття цього рішення.”;

12) у пункті 28:

в абзаці першому слово та цифри “пункту 27” замінити словом та цифрами “пунктів 27, 36”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання / відкликання ліцензії у зв’язку з ненаданням жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо особа не розпочала здійснення діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців із дня (дати) отримання ліцензії / нездійснення жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновленням такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненаданням платіжною установою, установою електронних грошей, оператором поштового зв’язку фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, що є валютною операцією, протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;”;

13) у пункті 29 слова “протягом п’яти років із дня прийняття Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру” замінити словом “безстроково”;

14) у пункті 32:

підпункт 8 після слова “керівником” доповнити словами “та/або головним бухгалтером”;

пункт доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

“9) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків:

набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до ____ 2025 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій

юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення;

збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, унаслідок анулювання частини власних акцій;

набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями).”;

15) пункт 33 доповнити словами “, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення”;

16) у пункті 35:

у підпункті 2 слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положенням № 199”;

пункт доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

6) обіймання особою посади керівника або ключової особи в юридичній особі (виконання обов’язків за посадою), щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно з Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, сукупно понад шість місяців до прийняття цього рішення.

Національний банк застосовує норму, зазначену в підпункті 6 пункту 35 розділу IV цього Положення, протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення.

Строк, зазначений у підпункті 2 пункту 35 розділу IV цього Положення, не включає період розгляду Національним банком пакета документів, поданого відповідно до вимог пунктів 696, 697 глави 62 розділу IX Положення № 199.”;

17) у пункті 36:

абзац перший викласти в такій редакції:

“36. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з обійманням посад або володінням істотною участю в установах, в юридичній

особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, є.”;

у підпункті 2 слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положенням № 199”;

пункт доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

“5) володіння істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги.”;

18) у пункті 37 слова “протягом п’яти років із дня прийняття відповідного рішення” замінити словом “безстроково”;

19) пункт 40 виключити;

20) в абзаці першому пункту 44 слова “рішення приймає Правління Національного банку” виключити.

5. У розділі V:

1) пункт 48 після слова “участі в ній, та/або” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

2) в абзаці першому пункту 55, пункті 56 слова “(рішення приймає Правління Національного банку)” виключити.

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 57, пункт 58 після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

2) пункт 59 після слова “бухгалтером,” доповнити словами “керівником відокремленого підрозділу,”;

3) у пункті 60:

слова “Правління Національного банку” замінити словами “Комітет з питань нагляду”;

пункт після слова “бухгалтером,” доповнити словами “керівником відокремленого підрозділу,”;

4) пункт 61 після слів “бухгалтера компанії,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

5) у пункті 62:

пункт після слів “бухгалтера компанії” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу”;

слова “(рішення приймає Правління Національного банку)” виключити;

6) у пунктах 64, 65 слова “Правління Національного банку” замінити словами “Комітет з питань нагляду”;

7) у пункті 66:

слова “засіданні Правління Національного банку” замінити словами “засіданні Комітету з питань нагляду”;

слова “(рішення приймає Правління Національного банку)” виключити;

8) пункт 68 після слова “бухгалтера компанії” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу”;

9) розділ після пункту 68 доповнити новим пунктом 68¹ такого змісту:

“68¹. Рішення, визначені у пункті 44 розділу IV, пунктах 55, 56 розділу V, пунктах 62, 66 розділу VI цього Положення приймає Комітет з питань нагляду.”.

7. Розділ VII виключити.

8. У пункті 86 розділу VIII:

1) у підпункті 3 слова “нормативно-правовими актами Національного банку” замінити словом та цифрою “Інструкцією № 29”;

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) мати власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт, що відповідає вимогам Інструкції № 29”.

9. У пункті 88 розділу IX:

1) у підпункті 3 слова та цифри “Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103)” замінити словом та цифрами “Інструкції № 103”;

2) у підпункті 5 слова та цифри “Правилах з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила № 63)” замінити словом та цифрами “Правилах № 63”.

10. У розділі X:

1) у пункті 90:

абзаци другий – п’ятий підпункту 10 виключити;

у підпункті 11:

абзац перший після слова “бухгалтера” доповнити словами “, керівника відокремленого підрозділу (у разі призначення)”;

в абзаці другому слова “та головного бухгалтера” замінити словами “, головного бухгалтера та керівника відокремленого підрозділу”;

абзац третій після слова “бухгалтером” доповнити словами “, керівником відокремленого підрозділу”;

абзац четвертий після слова “бухгалтера” доповнити словами “, керівника відокремленого підрозділу”;

абзаци п’ятий викласти в такій редакції:

“документи для ідентифікації керівника заявника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, визначені Положенням № 200”;

2) в абзаці шостому підпункту 20 пункту 91 слова “нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словом та цифрами “Положенням № 200”;

3) у пункті 92:

в абзаці шостому підпункту 5 слова “нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словом та цифрами “Положенням № 200”;

пункт доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

“15) копії договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених із працівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки.”;

4) у пункті 94 слова “нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словом та цифрами “Положенням № 200”.

11. Пункт 99 розділу XI доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

“6) документи, визначені в підпункті 11 пункту 90 розділу X цього Положення щодо керівника відокремленого підрозділу (у разі призначення).”.

12. У пункті 101 розділу XII слова “нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словом та цифрами “Положенням № 200”.

13. У розділі XIII:

1) у пункті 108:

слова “та доданих до неї документів” замінити словами “шляхом включення (розширення обсягу ліцензії)”;

пункт після слова “готівки” доповнити словами “та доданих до неї документів”

2) у пункті 116 слова “інформації / документів та/або після припинення” виключити;

3) пункт 118 після слова “розгляду” доповнити словами “Комітетом з питань нагляду/”;

4) пункт 119 після слова “засіданні” доповнити словами “Комітету з питань нагляду/”;

5) пункт 120 після слова “засідання” доповнити словами “Комітету з питань нагляду/”;

6) пункти 121, 122 після слова “засіданні” доповнити словами “Комітету з питань нагляду/”;

7) пункт 123 після слів “засідання”, “розгляду” доповнити відповідно словами “Комітету з питань нагляду/”, Комітетом з питань нагляду/”;

8) пункт 124 після слова “засіданні” доповнити словами “Комітету з питань нагляду/”;

9) у пункті 125:

у підпункті 1 слова “нормативно-правового акта Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур” замінити словом та цифрами “Положення № 200”;

підпункт 3 після слів “бухгалтер чи” доповнити словами “керівник відокремленого підрозділу/”;

10) у пункті 128 слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку” замінити словами та цифрами “Тарифами на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України 24 жовтня 2023 року № 134) (зі змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108”;

11) у пункті 137 слова “, оформлений на бланку Національного банку” виключити.

14. У розділі XIV:

1) пункт 147 виключити;

2) пункт 149 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

“3) запевнення в довільній формі, що підтверджує проведення перевірки відповідності вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням, керівника відокремленого підрозділу у складі якого утворені структурний підрозділ з оброблення та зберігання готівки та структурний підрозділ інкасації, а також документи, які підтверджуються відповідність керівника відокремленого підрозділу вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням.”;

3) у пункті 150:

підпункт 1 після слова “компанії” доповнити словами “/ структурний підрозділ відокремленого підрозділу”;

абзац перший підпункту 2 після слів “відокремлений підрозділ” доповнити словами “компанії / структурний підрозділ відокремленого підрозділу”.

15 У розділі XV:

1) у пункті 158:

пункт після слова “бухгалтера” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу розділу,”;

слова “підпункті 6 пункту 92 розділу X цього Положення” замінити словами “підпункті 5 пункту 92 розділу X цього Положення, для керівника відокремленого підрозділу - документи, визначені в підпункті 3 пункту 149 розділу XIV цього Положення”;

2) розділ доповнити двома новими пунктами 158¹, 158² такого змісту:

“158¹. Компанія у разі покладання виконання обов’язків керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки на іншу особу, крім покладення виконання обов’язків на строк не більше двох місяців на час тимчасової відсутності керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, зобов’язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про покладення виконання обов’язків письмово повідомити Національний банк та подати документи щодо нового керівника:

1) компанії, головного бухгалтера, що визначені в підпункті 11 пункту 90 розділу X цього Положення;

2) підрозділу інкасації, що визначені в підпункті 20 пункту 91 розділу X цього Положення;

3) підрозділу з оброблення та зберігання готівки, що визначені в підпункті 5 пункту 92 розділу X цього Положення;

4) відокремленого підрозділу, що визначені в підпункті 3 пункту 149 розділу XIV цього Положення.

158². Компанія в разі зміни власників істотної участі - фізичних осіб подає до Національного банку щодо нових власників істотної участі - фізичних осіб копію довідки / інформацію (витяг) / документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, є чи немає в неї судимості:

1) протягом одного місяця з дати настання змін в складі відомостей про структуру власності щодо фізичної особи - громадянина України, який постійно проживає в Україні;

2) протягом двох місяців з дати настання змін у складі відомостей про структуру власності щодо фізичної особи - громадянина України, який виїхав на постійне проживання за кордон, та іноземного громадянина.”.

16. У розділі XVI:

1) у пункті 160 цифри “15” замінити цифрами “10”;

2) пункт 162 викласти в такій редакції:

“162. Національний банк має право здійснювати перевірку щодо дотримання компанією та її підрозділами вимог, правил і порядку здійснення операцій з готівкою відповідно до вимог Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60 (зі змінами) та Правил перевірки за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 40 (зі змінами).”;

3) у підпункті 1 пункту 166, підпункті 1 пункту 167 слово та цифри “Положення № 30,” виключити;

4) абзац другий пункту 169 викласти в такій редакції:

“Національний банк зупиняє / відкликає ліцензію в частині виду діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки шляхом унесення відповідної інформації до облікового запису в Реєстрі не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про зупинення / відкликання ліцензії в частині виду діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки.”.

17. У розділі XVII:

1) пункт 176 викласти в такій редакції:

“176. Правління Національного банку приймає рішення про відкликання ліцензії на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених у пункті 175 розділу XVII цього Положення. Правління Національного банку приймає рішення про відмову у відкликання ліцензії на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених у пункті 175 розділу XVII цього Положення, у разі якщо така заява подана після прийняття Національним банком рішення про проведення перевірки щодо дотримання компанією вимог Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63, Положення № 28, цього Положення та/або до усунення виявлених порушень. Строк прийняття Національним банком таких рішень не може перевищувати 30 робочих днів із дня отримання заяви особи про відкликання такої ліцензії.”;

2) в підпункті 3 пункту 177 слова “в установлений Національним банком строк” замінити словами “компанією в строк, встановлений у вимозі Національного банку”.

18. У додатках до Положення:

1) у додатку 3:

у розділі I:

у таблиці 3 глави 3:

рядок 6 колонки 2 після слів “власники, та/або керівники”, “власниками та/або керівниками” доповнити відповідно словами “, або головний бухгалтер, або керівник відокремленого підрозділу, керівник підрозділу інкасації / оброблення та зберігання готівки”, “та/або головним бухгалтером”;

рядок 13 колонки 2 викласти в такій редакції:

“Чи володіла юридична особа істотною участю в установі станом на будь-яку дату або мала можливість незалежно від володіння участю в установі надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?”;

таблицю доповнити чотирма новими рядками 15 – 18 у такій редакції:

15	Чи було прийнято Національним банком протягом останніх десяти років щодо юридичної особи рішення, передбачене в пункті 18 розділу III Положення №105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно з Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги?	Так / ні
16	Чи володіла особа істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національним банком було прийнято рішення, передбачене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно з Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, на дату прийняття цього рішення?	Так / ні

17	Чи наявна інформація, яка дає підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб)?	Так / ні
18	Чи наявна інформація про те, що юридична особа та/або власники (прямі та/або опосередковані) / керівник, головний бухгалтер такої юридичної особи є одночасно власниками (прямими та/або опосередкованими) та/або керівниками інших юридичних осіб резидентів держави-агресора?	Так / ні

”;

у таблиці 4 глави 4:

рядок 8 колонки 2 після слів “є”, “керівником” доповнити відповідно словами “ / була”, “та/або головним бухгалтером”;

рядок 11 колонки 2 доповнити новим реченням такого змісту:

“Якщо так, то надайте інформацію та пояснення [зазначте повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)] та зазначте дату усунення порушення.”;

у рядку 14 колонки 2, рядку 18 колонки 2 слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” замінити словом та цифрами “Положення № 199”;

таблицю доповнити чотирма новими рядками 24 – 27 у такій редакції:

24	Чи притягалась особа до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення).	Так / ні
25	Чи обіймала особа посади керівника або ключової особи в юридичній особі (виконання обов'язків за посадою), щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно з Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до	Так / ні

	певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, сукупно понад шість місяців до прийняття цього рішення (застосовується протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення).	
26	Чи володіла особа істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги?	Так/ні
27	Чи наявний факт набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків: набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до _____ 2025 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення; збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, унаслідок анулювання частини власних акцій; набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи	Так/ні

	спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення.	
--	---	--

заголовок розділу II після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

заголовок колонки 2 таблиці 7 глави 6, таблиці 8 глави 7 розділу III після слова “ім’я” доповнити словами “, по батькові (за наявності)”;

у розділі IV:

заголовок після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Я, _____
(прізвище, власне ім’я, по батькові керівника юридичної особи),

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.”;

у розділі V:

в абзаці першому пункту 9:

абзац після слова та цифри “пункту 1” доповнити словами та цифрами “, таблиці 3 пункту 3, таблиці 4 пункту 4”;

слово та цифру “пункту 8” виключити;

друге речення абзацу другого пункту 10 після слова “ситуації,” доповнити словами “інформацію та”;

абзац перший пункту 11, підпункт перший пункту 12, абзац перший пункту 13 після слова “бухгалтера,” доповнити словами “керівника відокремленого підрозділу,”;

2) у додатку 6 слово “установа” замінити словом “компанія”;

3) у додатку 7:

у таблиці:

у рядку 7 колонки 2 слово “/відокремленого” виключити;

таблицю після рядка 7 доповнити новим рядком 8 такого змісту:

“	8	Керівник відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)	”.
---	---	------------------------------------	---	----

У зв’язку з цим рядки 8, 9 уважати відповідно рядками 9, 10;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____

_____.

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактного телефону]

(дата складання повідомлення)”;

4) у додатку 8:

у таблиці 2:

у рядку 4 колонки 2 слово “/відокремленого” виключити;

таблицю після рядка 4 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

“	5	Керівник відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	”.
---	---	------------------------------------	---	----

У зв'язку з цим рядки 5 – 7 уважати відповідно рядками 6 – 8;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактного телефону]

”;
(дата складання повідомлення)

5) пункт 4 додатка 9 викласти в такій редакції:

“4. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____

[прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактного телефону]

”.
(дата складання заяви)