

Порівняльна таблиця до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою”

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 № 10) (зі змінами)	
1	I. Загальні положення	
	3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні: 5) Кваліфікаційна комісія – консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений згідно з рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, керівниками підрозділу інкасації та керівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію, для надання пропозицій і рекомендацій Правлінню Національного банку щодо визначення ділової репутації керівників, головних бухгалтерів, керівників підрозділу інкасації та	3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні: 5) Кваліфікаційна комісія – консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений згідно з рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, керівниками відокремленого підрозділу, керівниками підрозділу інкасації та керівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію, для надання пропозицій та/або рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду)/Правлінню Національного банку щодо

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	керівників підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію; б) 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. Якщо фізична особа постійно проживає на території України / юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій; Підпункт відсутній	визначення ділової репутації керівників, головних бухгалтерів, керівників підрозділу інкасації та керівників підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію; б) 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; 7¹) керівник відокремленого підрозділу – керівник відокремленого підрозділу, у структурі якого є структурний підрозділ інкасації та структурний підрозділ з оброблення та зберігання готівки; ...

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	12) підрозділ з оброблення та зберігання готівки – структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, до функцій якого належить здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 13) підрозділ інкасації – структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, до функцій якого належить здійснення інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей; 14) реєстр юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою (далі – Реєстр) – реєстр ліцензій, виданих юридичним особам, який ведеться Національним банком в електронній формі за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів; Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації	12) підрозділ з оброблення та зберігання готівки – структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, структурний підрозділ, який входить до складу відокремленого підрозділу юридичної особи, до функцій якого належить здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 13) підрозділ інкасації – структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, структурний підрозділ, який входить до складу відокремленого підрозділу юридичної особи, до функцій якого належить здійснення інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей; 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; Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, Правилами з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженими постановою Правління

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, організації захисту приміщень банків в Україні, авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг та Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30).	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	II. Загальні умови, виконання яких є необхідним для отримання ліцензії	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	6. Національний банк видає ліцензію заявнику за умови дотримання ним таких вимог: 1) наявність та відповідність вимогам законодавства України, Положення № 30 та нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, організації захисту приміщень банків в Україні 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; 4) керівники заявника та головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації, керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі IV цього Положення;	6. Національний банк видає ліцензію заявнику за умови дотримання ним таких вимог: 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; 4) керівники заявника та головний бухгалтер, керівник відокремленого підрозділу, керівник підрозділу інкасації, керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі IV цього Положення;

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	5) структура власності заявника відповідає вимогам Положення № 30 з урахування особливостей, встановлених цим Положенням.	5) структура власності заявника відповідає вимогам Положення № 30.
3	III. Вимоги до фінансового стану	
	 13. Заявник подає до Національного банку інформацію аудитора, що підтверджує отримання майбутніх доходів у розмірі, достатньому для покриття витрат за обраним видом діяльності, якщо в заявника немає грошових коштів у розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності.	Пункт виключено
4	IV. Вимоги до професійної придатності та ділової репутації	
	 Пункт відсутній	 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.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Пункт відсутній	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. <i>(Необхідність врегулювання вимог, якщо є виконуючі обов'язки керівників)</i>
	18. Заявник / компанія, керівники заявника / компанії, власники істотної участі в ній, а також головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації та керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні відповідати вимогам щодо наявності в них бездоганної ділової репутації.	18. Заявник / компанія, керівники заявника / компанії, власники істотної участі в ній, а також головний бухгалтер, керівник відокремленого підрозділу , керівник підрозділу інкасації та керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні відповідати вимогам щодо наявності в них бездоганної ділової репутації протягом усього часу обіймання таких посад / строку дії ліцензії.
	19. Заявник / компанія перед призначенням особи на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні перевірити відповідність такої особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим у розділі IV цього Положення.	19. Заявник / компанія перед призначенням особи на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні перевірити відповідність такої особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим у розділі IV цього Положення.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	20. Заявнику / компанії забороняється призначати на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки особу, яка не відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням, та щодо якої не прийнято рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації у випадках, визначених цим Положенням. Абзац відсутній	20. Заявнику / компанії забороняється призначати на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації та керівник 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.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Абзац відсутній	Клопотання про незастосування до такої особи ознаки небездоганної ділової репутації розглядається в порядку, визначеному в розділі V цього Положення.
	Пункт відсутній	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, установлених пунктами 14 – 17¹ розділу IV цього Положенням до відповідної посади.
	Пункт відсутній	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.
	21. Оцінку ділової репутації заявника / компанії, керівників заявника / компанії, власників істотної участі в заявнику / компанії, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки здійснює Національний банк:	21. Оцінку ділової репутації заявника / компанії, керівників заявника / компанії, власників істотної участі в заявнику / компанії, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки здійснює Національний банк:

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	1) у разі подання заявником / компанією заяви та доданих до неї документів для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії; 2) протягом усього строку дії ліцензії, виданої компанією. Підпункт відсутній	1) у разі подання заявником / компанією заяви та доданих до неї документів для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії; 2) протягом усього строку дії ліцензії, виданої компанією; 3) у разі подання клопотання про незастосування ознаки небездоганної ділової репутації, клопотання про невизнання її ділової репутації небездоганною.
	23. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є: б) наявність інформації про те, що особа та/або власники, та/або керівники або головний бухгалтер, або керівник підрозділу інкасації / оброблення та зберігання готівки такої особи є одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної	23. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є: б) наявність інформації про те, що особа та/або власники, та/або керівники або головний бухгалтер, керівник відокремленого підрозділу або керівник підрозділу інкасації / оброблення та зберігання готівки такої особи є одночасно власниками та/або керівниками та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб,

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку). Підпункт відсутній. Підпункт відсутній.	пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку); 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.
	24. Юридична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / її уповноваженим представником до Національного	24. Юридична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / її уповноваженим представником до Національного

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку.	банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення.
	26. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаною з господарською діяльністю, є: Підпункт відсутній	26. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаною з господарською діяльністю, є: 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
		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.
	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, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг, 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), є:	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, юридичних особах, які мали 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	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 та/або віднесення установи до категорії неплатоспроможних або визнання установи банкрутом, та/або відкликання (анулювання) в установи ліцензії / припинення права на здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей / припинення права на здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки іншим чином / відкликання / анулювання банківської ліцензії / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі	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 та/або віднесення установи до категорії неплатоспроможних або визнання установи банкрутом, та/або відкликання (анулювання) в установи 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	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 / 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, та/або застосування до установи заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг / 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, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при	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, та/або 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), та/або 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	за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), та/або 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 та/або 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру. Підпункт відсутній	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.
	28. Випадками, які не вважаються Рішенням про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру відповідно до пункту 27 розділу IV цього Положення, є: 2) відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / нездійснення жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення	28. Випадками, які не вважаються Рішенням про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру відповідно до пунктів 27, 36 розділу IV цього Положення, є: 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненадання 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; 	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;
	29. Ознаки, зазначені в пункті 27 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо юридичних осіб, ділова репутація яких оцінюється, протягом п'яти років із дня прийняття Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру.	29. Ознаки, зазначені в пункті 27 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо юридичних осіб, ділова репутація яких оцінюється, безстроково.
	32. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є: 	32. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є: ...

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	8) наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій, та/або виключення особи з переліку). Підпункт відсутній	8) наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі та/або керівником та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій, та/або виключення особи з переліку); 9) набуття особою прямо та/або опосередковано, самотійно 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, самотійно чи

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
		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 спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями).
	33. Фізична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / від її імені / за її підписом / за підписом її уповноваженого представника до Національного банку подано документи, що містять недостовірну інформацію,	33. Фізична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / від її імені / за її підписом / за підписом її уповноваженого представника до Національного банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку.	якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення.
	35. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є: ... 2) обіймання особою посади / посад керівника, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг) фінансової установи, оператора поштового зв'язку (виконання обов'язків за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]; ...	35. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є: 2) обіймання особою посади / посад керівника, ключової особи (у значенні, встановленому Положенням № 199) фінансової установи, оператора поштового зв'язку (виконання обов'язків за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення].

№ з/П	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	Підпункт відсутній Підпункт відсутній Абзац відсутній	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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
		відповідно до вимог пунктів 696, 697 глави 62 розділу IX Положення № 199.
	36. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю в установах, є: 2) перебування сукупно більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг) установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передуює даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру; ...	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: 2) перебування сукупно більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи (у значенні, встановленому Положенням № 199) установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передуює даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру; ...

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Підпункт відсутній	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.
	37. Ознаки, зазначені в пункті 36 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо фізичних осіб, ділова репутація яких оцінюється, протягом п'яти років із дня прийняття відповідного рішення.	37. Ознаки, зазначені в пункті 36 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо фізичних осіб, ділова репутація яких оцінюється, безстроково.
	40. Ознаки, визначені в пункті 36 розділу IV цього Положення, не застосовуються протягом п'яти років із дня прийняття Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру: 1) у разі відкликання (анулювання) ліцензії у зв'язку з нездійсненням компанією-перевізником / іноземною компанією-перевізником або компанією з оброблення готівки / іноземною компанією з оброблення готівки, або	Пункт виключено.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	інкасаторською компанією / іноземною інкасаторською компанією такої діяльності; 2) у разі відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / 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 невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненадання 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; 3) якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, визначених у ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців з дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності; 4) якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, визначених у ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності; 5) у разі припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг / надавача обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач фінансових / обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених у Положенні № 217.	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	44. Національний банк під час оцінки ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлена визначена в пункті 41 розділу IV цього Положення інформація, має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Правління Національного банку) :	44. Національний банк під час оцінки ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлена визначена в пункті 41 розділу IV цього Положення інформація, має право прийняти одне з таких рішень:
5	V. Оцінка Національним банком ділової репутації юридичних та фізичних осіб	
	48. Юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пункті 31 розділу IV цього Положення, пов'язана з наявністю в керівників юридичної особи, головного бухгалтера та/або власників істотної участі в ній, та/або керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки ознак небездоганної ділової репутації, визначених у пункті 23 або 32 розділу IV цього Положення, не має права подавати до Національного банку клопотання про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації.	48. Юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пункті 31 розділу IV цього Положення, пов'язана з наявністю в керівників юридичної особи, головного бухгалтера та/або власників істотної участі в ній, та/або керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки ознак небездоганної ділової репутації, визначених у пункті 23 або 32 розділу IV цього Положення, не має права подавати до Національного банку клопотання про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації.
	55. Національний банк під час оцінки ділової репутації юридичної або фізичної особи, щодо якої виявлено ознаку небездоганної ділової репутації, визначену в пунктах 25-27, 30, 31, 34-36, 38, 39 розділу IV цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Правління Національного банку) про:	55. Національний банк під час оцінки ділової репутації юридичної або фізичної особи, щодо якої виявлено ознаку небездоганної ділової репутації, визначену в пунктах 25-27, 30, 31, 34-36, 38, 39 розділу IV цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень про:

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	56. Національний банк приймає рішення про визнання рішення про визнання ділової репутації особи небездоганною таким, що втратило чинність (рішення приймає Правління Національного банку) після усунення причин, що стали підставою для застосування до юридичної особи ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 31 розділу IV цього Положення.	56. Національний банк приймає рішення про визнання рішення про визнання ділової репутації особи небездоганною таким, що втратило чинність після усунення причин, що стали підставою для застосування до юридичної особи ознаки небездоганної ділової репутації відповідно до пункту 31 розділу IV цього Положення.
6	VI. Порядок розгляду питання про відповідність керівників компанії, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам законодавства України	
	57. Національний банк розглядає питання про відповідність керівників, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії вимогам щодо ділової репутації в разі:	57. Національний банк розглядає питання про відповідність керівників, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії вимогам щодо ділової репутації в разі:
	58. Національний банк має право вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії для оцінки їх відповідності вимогам щодо ділової репутації, визначених цим Положенням, від компанії, самої особи.	58. Національний банк має право вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії для оцінки їх відповідності вимогам щодо ділової репутації, визначених цим Положенням, від компанії, самої особи.
	59. Кваліфікаційна комісія має право проводити співбесіду з керівниками, головним бухгалтером, керівником	59. Кваліфікаційна комісія має право проводити співбесіду з керівниками, головним бухгалтером, керівником

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	підрозділу інкасації, керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії в разі розгляду питання про їхню відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі IV цього Положення, або клопотання про незастосування до них ознак небездоганної ділової репутації, визначених у розділі V цього Положення (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).	відокремленого підрозділу, керівником підрозділу інкасації, керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії в разі розгляду питання про їхню відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі IV цього Положення, або клопотання про незастосування до них ознак небездоганної ділової репутації, визначених у розділі V цього Положення (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).
	60. Правління Національного банку має право провести співбесіду з керівниками, головним бухгалтером, керівником підрозділу інкасації, керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії для отримання інформації / пояснень, що можуть вплинути на оцінку відповідності особи встановленим законодавством України вимогам щодо ділової репутації або прийняття рішення за результатами розгляду клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації.	60. Комітет з питань нагляду має право провести співбесіду з керівниками, головним бухгалтером, керівником відокремленого підрозділу, керівником підрозділу інкасації, керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії для отримання інформації / пояснень, що можуть вплинути на оцінку відповідності особи встановленим законодавством України вимогам щодо ділової репутації або прийняття рішення за результатами розгляду клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації.
	61. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності керівника, головного бухгалтера компанії, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо ділової	61. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності керівника, головного бухгалтера компанії, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	репутації без проведення співбесіди, якщо вони були на неї запрошені і без поважної причини не з'явилися.	зберігання готівки вимогам щодо ділової репутації без проведення співбесіди, якщо вони були на неї запрошені і без поважної причини не з'явилися.
	62. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів та/або з урахуванням результатів співбесіди має право прийняти рішення про невідповідність керівника, головного бухгалтера компанії, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо ділової репутації (рішення приймає Правління Національного банку) .	62. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів та/або з урахуванням результатів співбесіди має право прийняти рішення про невідповідність керівника, головного бухгалтера компанії, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо ділової репутації.
	64. Національний банк у разі отримання / виявлення інформації, що може свідчити про те, що власник істотної участі в компанії не відповідає вимогам щодо ділової репутації, має право вимагати від компанії надання додаткових інформації, пояснень, подання документів або запросити його чи його уповноваженого представника для участі в засіданні Правління Національного банку .	64. Національний банк у разі отримання / виявлення інформації, що може свідчити про те, що власник істотної участі в компанії не відповідає вимогам щодо ділової репутації, має право вимагати від компанії надання додаткових інформації, пояснень, подання документів або запросити його чи його уповноваженого представника для участі в засіданні Комітету з питань нагляду .
	65. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності власника істотної участі в компанії вимогам щодо ділової репутації без його участі, якщо він був запрошений на засідання Правління Національного банку і не з'явився.	65. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності власника істотної участі в компанії вимогам щодо ділової репутації без його участі, якщо він був запрошений на засідання Комітету з питань нагляду і не з'явився.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	66. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів та/або з урахуванням пояснень, отриманих під час участі в засіданні Правління Національного банку, має право прийняти рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі такою, що не відповідає вимогам цього Положення (рішення приймає Правління Національного банку) .	66. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів та/або з урахуванням пояснень, отриманих під час участі в засіданні Комітету з питань нагляду, має право прийняти рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі такою, що не відповідає вимогам цього Положення.
	68. Рішення про невідповідність керівника, головного бухгалтера компанії, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо ділової репутації та рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі таким, що не відповідає вимогам цього Положення, надсилається компанії невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.	68. Рішення про невідповідність керівника, головного бухгалтера компанії, керівника відокремленого підрозділу , керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам щодо ділової репутації та рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі таким, що не відповідає вимогам цього Положення, надсилається компанії невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.
	Пункт відсутній	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	VII. Відомості про структуру власності компанії	Розділ VII виключено (пункти 70 – 85 виключено)

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	70. Вимоги Положення № 30 застосовуються до компанії, яка отримала ліцензію, з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням. 71. Компанія подає до Національного банку документи про структуру власності, визначені в пункті 34 розділу IV Положення № 30. 72. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності компанії на дату їх складання. Інформація, зазначена на схемі, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі. 73. Розрахунок розміру участі особи в компанії здійснюється в порядку, визначеному Положенням № 30. 74. Компанія зобов'язана щороку подавати до Національного банку документи про структуру власності, визначені в пункті 34 розділу IV Положення № 30, у порядку, спосіб та строки, визначені Положенням № 30. 75. Інформація про зміни в складі відомостей про структуру власності компанії подається до Національного банку протягом 15 робочих днів із дати	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	змін у складі відомостей про структуру власності відповідно до вимог, визначених Положенням № 30. 77. Структура власності компанії має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним у Положенні № 30. 78. Компанія протягом 10 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії має забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті компанії у мережі Інтернет [крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікової картки платника податків або серій (за наявності) і номерів паспорта осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті] у файлі формату pdf. 79. Інформація, яку компанія розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна відповідати документам про структуру власності, поданим до Національного банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	80. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня прийняття рішення про видачу компанії ліцензії або з дня отримання повного пакета документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку на підставі наданої компанією інформації відомості про остаточних ключових учасників, відомості про власників істотної участі та схему [крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікової картки платника податків або серій (за наявності) і номерів паспорта осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті]. 81. Національний банк має право відмовити компанії в розміщенні інформації про структуру власності компанії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі: 1) подання неповного пакета документів та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням, Положенням № 30. 82. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності компанії є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних та відкритих джерел, від компанії, будь-яких осіб у структурі власності компанії, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про: 1) наявність інших власників істотної участі в компанії; 2) здатність особи впливати на обрання / призначення керівників компанії; 3) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності компанії (вплив на бізнес-модель компанії, на порядок та умови надання послуг компанії) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у компанії; 4) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 5 до Положення № 30;	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	5) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 6 до Положення № 30; 6) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 7 до Положення № 30; 7) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 8 до Положення № 30. 83. Національний банк здійснює контроль за дотриманням вимог щодо структури власності компанії в порядку, визначеному Положенням № 30, та з урахуванням особливостей, визначених у пункті 82 розділу VII цього Положення. Розгляд питання про визнання структури власності компанії непрозорою здійснюється відповідно до вимог Положення № 30. 84. Компанія зобов'язана здійснювати постійний контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам, визначеним Положенням № 30 та цим Положенням. 85. Рішення, передбачені в розділі VII Положення № 30, щодо компанії приймає Правління Національного банку.	
8	VIII. Вимоги до здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей	
	86. Заявник, який має намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей,	86. Заявник, який має намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей,

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	на день звернення для отримання ліцензії / на день звернення для розширення обсягу ліцензії зобов'язаний додатково до вимог розділу II цього Положення відповідати таким вимогам: ... 3) створити підрозділ інкасації чисельністю не менше трьох осіб, працівники якого повинні відповідати встановленим нормативно-правовими актами Національного банку вимогам щодо підготовки працівників підрозділів інкасації, їх кваліфікації, проходження навчання та складання заліків за фахом; 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 з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі – Інструкція № 29);	на день звернення для отримання ліцензії / на день звернення для розширення обсягу ліцензії зобов'язаний додатково до вимог розділу II цього Положення відповідати таким вимогам: ... 3) створити підрозділ інкасації чисельністю не менше трьох осіб, працівники якого повинні відповідати встановленим Інструкцією № 29 вимогам щодо підготовки працівників підрозділів інкасації, їх кваліфікації, проходження навчання та складання заліків за фахом; 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	IX. Вимоги до здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки	
	88. Заявник, який має намір здійснювати діяльність з оброблення та зберігання готівки, на день звернення для отримання ліцензії / на день звернення для розширення обсягу ліцензії зобов'язаний додатково до вимог розділу II цього Положення відповідати таким вимогам:	88. Заявник, який має намір здійснювати діяльність з оброблення та зберігання готівки, на день звернення для отримання ліцензії / на день звернення для розширення обсягу ліцензії зобов'язаний додатково до вимог розділу II цього Положення відповідати таким вимогам:

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	 3) створити підрозділ з оброблення та зберігання готівки або кілька підрозділів, що забезпечуватимуть оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні / зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування відповідно до вимог 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); 5) мати власні або орендовані на строк не менше двох років нежитлові приміщення для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, які відповідають вимогам щодо організації захисту приміщень юридичної особи, визначеним у 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);	 3) створити підрозділ з оброблення та зберігання готівки або кілька підрозділів, що забезпечуватимуть оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні / зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування відповідно до вимог Інструкції № 103; 5) мати власні або орендовані на строк не менше двох років нежитлові приміщення для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, які відповідають вимогам щодо організації захисту приміщень юридичної особи, визначеним у Правилах № 63;
10	Х. Документи, що подаються до Національного банку для отримання ліцензії	
	90. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку такі документи: ... 10) відомості про структуру власності заявника відповідно до вимог та порядку, визначених	90. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку такі документи: ... 10) відомості про структуру власності заявника відповідно до вимог та порядку, визначених

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Положенням № 30, станом на перше число місяця, у якому заявник подав заяву до Національного банку про видачу ліцензії- Повідомлення про подання відомостей про структуру власності заявника складається за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 30. Відомості про остаточною ключових учасників та про власників істотної участі складаються за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та подаються: у формі електронного документа у форматі xlsx з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) або у паперовій формі з одночасним поданням електронних копій цих документів у форматі xlsx (без накладення КЕП); 11) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників, головного бухгалтера заявника вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме:	Положенням № 30, станом на перше число місяця, у якому заявник подав заяву до Національного банку про видачу ліцензії; 11) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу (у разі призначення) заявника вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме:

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	копії документів про призначення на посаду керівника заявника та головного бухгалтера; копію документа про здобуття керівником заявника, головним бухгалтером вищої освіти; копію трудової книжки керівника заявника, головного бухгалтера (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці – документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного досвіду роботи); документи для ідентифікації керівника заявника, головного бухгалтера, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;	копії документів про призначення на посаду керівника заявника, головного бухгалтера та керівника відокремленого підрозділу; копію документа про здобуття керівником заявника, головним бухгалтером, керівником відокремленого підрозділу вищої освіти; копію трудової книжки керівника заявника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці – документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного досвіду роботи); документи для ідентифікації керівника заявника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, визначені Положенням № 200;
	91. Заявник для отримання ліцензії з видом діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей, крім документів, зазначених у пункті 90 розділу X цього Положення, подає до Національного банку такі документи: ... 20) документи, що підтверджують відповідність керівника підрозділу з інкасації вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення: 	91. Заявник для отримання ліцензії з видом діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей, крім документів, зазначених у пункті 90 розділу X цього Положення, подає до Національного банку такі документи: ... 20) документи, що підтверджують відповідність керівника підрозділу з інкасації вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення: ...

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	документи для ідентифікації керівника підрозділу інкасації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур;	документи для ідентифікації керівника підрозділу інкасації, визначені Положенням № 200;
	92. Заявник для отримання ліцензії з видом діяльності – оброблення та зберігання готівки, крім документів, зазначених у пункті 90 розділу X цього Положення, подає до Національного банку: ... 5) документи, що підтверджують відповідність керівника(ів) підрозділу(ів) з оброблення та зберігання готівки вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення, а саме: ... документи для ідентифікації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур; Підпункт відсутній	92. Заявник для отримання ліцензії з видом діяльності – оброблення та зберігання готівки, крім документів, зазначених у пункті 90 розділу X цього Положення, подає до Національного банку: ... 5) документи, що підтверджують відповідність керівника(ів) підрозділу(ів) з оброблення та зберігання готівки вимогам, визначеним у розділі IV цього Положення, а саме: документи для ідентифікації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, визначені Положенням № 200; 15) копії договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених із працівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки.
	94. Заявник має право не подавати документів, визначених у пунктах 90-92 розділу X цього Положення, які раніше подавалися до Національного банку, за умов, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, що	94. Заявник має право не подавати документів, визначених у пунктах 90-92 розділу X цього Положення, які раніше подавалися до Національного банку, за умов, визначених Положенням № 200.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур.	
11	XI. Зміна обсягу ліцензії	
	99. Компанія для розширення обсягу ліцензії подає до Національного банку такі документи: ... Підпункт відсутній	99. Компанія для розширення обсягу ліцензії подає до Національного банку такі документи: ... б) документи, визначені в підпункті 11 пункту 90 розділу X цього Положення щодо керівника відокремленого підрозділу (у разі призначення).
12	XII. Вимоги до документів, що подаються до Національного банку	
	101. Загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку в межах процедур, визначених цим Положенням, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур , з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.	101. Загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку в межах процедур, визначених цим Положенням, визначені Положенням № 200 , з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.
13	XIII. Порядок розгляду документів, поданих до Національного банку	
	108. Національний банк протягом 30 календарних днів із дати отримання від заявника / компанії заяви про видачу ліцензії / заяви про зміну обсягу ліцензії та доданих до неї документів для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки здійснює перевірку з виїздом на місце (або безвиїзну перевірку) виконання вимог підпунктів 5-9 пункту 88 розділу IX цього Положення та готує акт про	108. Національний банк протягом 30 календарних днів із дати отримання від заявника / компанії заяви про видачу ліцензії / заяви про зміну обсягу ліцензії шляхом включення (розширення обсягу ліцензії) для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки та доданих до неї документів здійснює перевірку з виїздом на місце (або безвиїзну перевірку) виконання вимог підпунктів 5-9 пункту

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	результати проведеного обстеження у двох примірниках, один з яких залишається в заявника / компанії.	88 розділу IX цього Положення та готує акт про результати проведеного обстеження у двох примірниках, один з яких залишається в заявника / компанії.
	116. Національний банк відновлює адміністративне провадження за власною ініціативою або за заявою / клопотанням учасника адміністративного провадження з підстав та в порядку, визначеному в пункті 61 розділу IV Положення № 200 інформації / документів та/або після припинення.	116. Національний банк відновлює адміністративне провадження за власною ініціативою або за заявою / клопотанням учасника адміністративного провадження з підстав та в порядку, визначеному в пункті 61 розділу IV Положення № 200.
	118. Національний банк має право запросити учасника адміністративного провадження або його уповноваженого представника в разі розгляду Правлінням Національного банку питань, визначених у пункті 64 розділу VI, пунктах 104 ⁴ , 105 розділу XIII цього Положення, для участі в засіданні з метою надання пояснень / заперечень.	118. Національний банк має право запросити учасника адміністративного провадження або його уповноваженого представника в разі розгляду Комітетом з питань нагляду/ Правлінням Національного банку питань, визначених у пункті 64 розділу VI, пунктах 104 ⁴ , 105 розділу XIII цього Положення, для участі в засіданні з метою надання пояснень / заперечень.
	119. Уповноважений представник має право брати участь у засіданні Правління Національного банку особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Правління Національного банку уповноваженого представника заявника / компанії визначається Національним банком у відповідному запрошенні.	119. Уповноважений представник має право брати участь у засіданні Комітету з питань нагляду/ Правління Національного банку особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду/ Правління Національного банку уповноваженого представника заявника / компанії визначається Національним банком у відповідному запрошенні.
	120. Запрошення на засідання Правління Національного банку надсилається в порядку та строки, установлені в пункті 88 розділу V Положення № 200. Запрошення має	120. Запрошення на засідання Комітету з питань нагляду/ Правління Національного банку надсилається в порядку та строки, установлені в пункті 88 розділу V

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	містити відомості, передбачені в частині третій статті 32 Закону про адміністративну процедуру.	Положення № 200. Запрошення має містити відомості, передбачені в частині третій статті 32 Закону про адміністративну процедуру.
	121. Заявник / компанія для участі в засіданні Правління Національного банку повинен / повинна надати Національному банку інформацію (ідентифікаційні дані та копії документів, що підтверджують повноваження особи, якщо уповноважений представник не є керівником заявника / компанії, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру) про уповноваженого представника в порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.	121. Заявник / компанія для участі в засіданні Комітету з питань нагляду /Правління Національного банку повинен / повинна надати Національному банку інформацію (ідентифікаційні дані та копії документів, що підтверджують повноваження особи, якщо уповноважений представник не є керівником заявника / компанії, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру) про уповноваженого представника в порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.
	122. Уповноважений представник має право брати участь у засіданні Правління Національного банку особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Правління Національного банку уповноваженого представника визначає Національний банк у відповідному запрошенні. Уповноважений представник, який не пройшов ідентифікації, не допускається до участі в засіданні Правління Національного банку.	122. Уповноважений представник має право брати участь у засіданні Комітету з питань нагляду /Правління Національного банку особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду /Правління Національного банку уповноваженого представника визначає Національний банк у відповідному запрошенні. Уповноважений представник, який не пройшов ідентифікації, не допускається до участі в засіданні Правління Національного банку.
	123. Відсутність (нез'явлення або невчасть дистанційно) учасника адміністративного провадження або його уповноваженого представника під час засідання Правління Національного банку за умови, що це не перешкоджає розгляду такого питання, не є підставою для відкладення розгляду Правлінням Національного банку питання, що	123. Відсутність (нез'явлення або невчасть дистанційно) учасника адміністративного провадження або його уповноваженого представника під час засідання Комітету з питань нагляду /Правління Національного банку за умови, що це не перешкоджає розгляду такого питання, не є підставою для відкладення розгляду Комітетом з питань

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	відповідно до цього Положення належить до його компетенції.	нагляду /Правлінням Національного банку питання, що відповідно до цього Положення належить до його компетенції.
	124. Заявник / компанія має право направити одного або кількох уповноважених представників для участі в засіданні Правління Національного банку згідно з порядком, визначеним у пунктах 121, 122 розділу XIII цього Положення.	124. Заявник / компанія має право направити одного або кількох уповноважених представників для участі в засіданні Комітету з питань нагляду /Правління Національного банку згідно з порядком, визначеним у пунктах 121, 122 розділу XIII цього Положення.
	125. Національний банк має право відмовити заявнику / компанії у видачі ліцензії / розширенні обсягу ліцензії, якщо: 1) документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства України, Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63 та/або Положення № 30, та/або нормативно-правового акта Національного банку, що визначає загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку в межах окремих процедур, та/або цього Положення; ... 3) заявник / компанія та/або хоча б один із її керівників, власників істотної участі, та/або головний бухгалтер чи керівник підрозділу інкасації / керівник підрозділу оброблення та зберігання готівки не відповідають вимогам	125. Національний банк має право відмовити заявнику / компанії у видачі ліцензії / розширенні обсягу ліцензії, якщо: 1) документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства України, Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63 та/або Положення № 30, та/або Положення № 200, та/або цього Положення; 3) заявник / компанія та/або хоча б один із її керівників, власників істотної участі, та/або головний бухгалтер чи керівник відокремленого підрозділу / керівник підрозділу інкасації / керівник підрозділу оброблення та зберігання

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	щодо ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням;	готівки не відповідають вимогам щодо ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням; ...
	128. Заявник / компанія зобов'язаний / зобов'язана внести плату за розгляд заяви та доданих до неї документів, поданого для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії, у розмірі, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.	128. Заявник / компанія зобов'язаний / зобов'язана внести плату за розгляд заяви та доданих до неї документів, поданого для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії, у розмірі, визначеному 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”;
	137. Керівник із ліцензування підписує витяг з Реєстру, оформлений на бланку Національного банку.	137. Керівник із ліцензування підписує витяг з Реєстру.
14	XIV. Діяльність підрозділів компанії	
	147. Згенерований єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) для відокремленого підрозділу є його реєстраційним номером у Реєстрі.	Пункт виключено.
	149. Компанія зобов'язана в разі початку діяльності структурного / відокремленого підрозділу інкасації та/або структурного / відокремленого підрозділу з оброблення та зберігання готівки за 30 календарних днів до початку діяльності цього(их) підрозділу(ів) надіслати до Національного банку:	149. Компанія зобов'язана в разі початку діяльності структурного / відокремленого підрозділу інкасації та/або структурного / відокремленого підрозділу з оброблення та зберігання готівки за 30 календарних днів до початку діяльності цього(их) підрозділу(ів) надіслати до Національного банку:

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	 Підпункт відсутній	 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.
	150. Національний банк протягом 30 календарних днів із дня подання пакета документів: 1) включає відомості про структурний / відокремлений підрозділ компанії до Реєстру на підставі документів, поданих компанією відповідно до пункту 149 розділу XIV цього Положення; 2) повідомляє компанію про невключення відомостей про структурний / відокремлений підрозділ до Реєстру та про невідповідність поданого пакета документів вимогам цього Положення, якщо: 	150. Національний банк протягом 30 календарних днів із дня подання пакета документів: 1) включає відомості про структурний / відокремлений підрозділ компанії / структурний підрозділ відокремленого підрозділу до Реєстру на підставі документів, поданих компанією відповідно до пункту 149 розділу XIV цього Положення; 2) повідомляє компанію про невключення відомостей про структурний / відокремлений підрозділ компанії / структурний підрозділ відокремленого підрозділу до Реєстру та про невідповідність поданого пакета документів вимогам цього Положення, якщо: ...
15	XV. Порядок оновлення інформації про компанію	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	158. Компанія у разі зміни її керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну письмово повідомити Національний банк та подати документи щодо нового керівника компанії, головного бухгалтера, визначені в підпункті 11 пункту 90 розділу X цього Положення, для керівника підрозділу інкасації – документи, визначені в підпункті 20 пункту 91 розділу X цього Положення, а для керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки – документи, визначені в підпункті 6 пункту 92 розділу X цього Положення. Пункт відсутній	158. Компанія у разі зміни її керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації або керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну письмово повідомити Національний банк та подати документи щодо нового керівника компанії, головного бухгалтера, визначені в підпункті 11 пункту 90 розділу X цього Положення, для керівника підрозділу інкасації – документи, визначені в підпункті 20 пункту 91 розділу X цього Положення, для керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки – документи, визначені в підпункті 5 пункту 92 розділу X цього Положення, для керівника відокремленого підрозділу - документи, визначені в підпункті 3 пункту 149 розділу XIV цього Положення. 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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
		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.
	Пункт відсутній	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

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
		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	XVI. Вимоги щодо діяльності компанії	
	160. Компанія, яка має намір використовувати комерційне найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), що не містить найменування компанії, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку (комерційне найменування).	160. Компанія, яка має намір використовувати комерційне найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), що не містить найменування компанії, зобов'язана не менше ніж за 10 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку (комерційне найменування).
	162. Національний банк має право здійснювати перевірку щодо дотримання компанією та її підрозділами вимог, правил і порядку здійснення операцій з готівкою відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань порядку проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою.	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)

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
		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).
	166. Правління Національного банку має право відкликати в інкасаторської компанії / компанії-перевізника ліцензію в частині виду діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей, якщо: 1) інкасаторська компанія / компанія-перевізник, незважаючи на вимогу Національного банку щодо усунення в установлений строк виявлених порушень вимог Інструкції № 29, цього Положення, Положення № 30, і надалі здійснювала діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей з порушенням встановленого строку без усунення виявлених порушень; 	166. Правління Національного банку має право відкликати в інкасаторської компанії / компанії-перевізника ліцензію в частині виду діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей, якщо: 1) інкасаторська компанія / компанія-перевізник, незважаючи на вимогу Національного банку усунути виявлені порушення вимог Інструкції № 29, цього Положення, продовжила здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, не усунувши такі порушення у встановлений строк;
	167. Національний банк має право відкликати в інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки ліцензію в частині виду діяльності – оброблення та зберігання готівки, якщо: 1) інкасаторська компанія / компанія з оброблення готівки, незважаючи на вимогу Національного банку щодо усунення в установлений строк виявлених порушень вимог Інструкції № 103, Положення № 28, цього Положення, Положення	167. Національний банк має право відкликати в інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки ліцензію в частині виду діяльності – оброблення та зберігання готівки, якщо: 1) інкасаторська компанія / компанія з оброблення готівки, незважаючи на вимогу Національного банку усунути виявлені порушення вимог Інструкції № 103, Положення № 28, цього Положення, продовжила здійснювати діяльність з

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	№ 30, і надалі здійснювала діяльність з оброблення та зберігання готівки з порушенням установленого строку без усунення виявлених порушень; ...	оброблення та зберігання готівки, не усунувши такі порушення у встановлений строк;
	169. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення / відкликання ліцензії в компанії в частині виду(ів) діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття повідомляє про це компанію в порядку, визначеному в пункті 180 розділу XVII цього Положення, та банки, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Національний банк зупиняє / відкликає ліцензію в частині виду(ів) 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 припинення / відкликання ліцензії в частині виду(ів) діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки.	169. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення / відкликання ліцензії в компанії в частині виду(ів) діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття повідомляє про це компанію в порядку, визначеному в пункті 180 розділу XVII цього Положення, та банки, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 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	XVII. Відкликання, зупинення та поновлення ліцензії	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	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. Строк прийняття Національним банком такого рішення не може перевищувати 30 робочих днів із дня отримання заяви особи про відкликання такої ліцензії.	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.
	177. Правління Національного банку має право прийняти рішення про зупинення ліцензії на строк до усунення виявлених порушень, але не більше одного року, якщо: 3) у результаті перевірки встановлено факти порушення компанією вимог Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63, Положення № 28, цього Положення, які не було усунуто в установлений Національним банком строк.	177. Правління Національного банку має право прийняти рішення про зупинення ліцензії на строк до усунення виявлених порушень, але не більше одного року, якщо: 3) у результаті перевірки встановлено факти порушення компанією вимог Інструкції № 29, Інструкції № 103, Правил № 63, Положення № 28, цього Положення, які не було

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта																		
1	2	3																		
		усунуто компанією в строк, встановлений у вимозі Національного банку.																		
18	Додатки																			
	Додаток 3 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 3 пункту 90 розділу X) Анкета 	Додаток 3 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 3 пункту 90 розділу X) Анкета 																		
	Таблиця 3 <table> <tr> <th>№ з/п</th><th>Запитання</th><th>Відповідь</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>....</td><td></td><td></td></tr> </table>	№ з/п	Запитання	Відповідь	1	2	3				Таблиця 3 <table> <tr> <th>№ з/п</th><th>Запитання</th><th>Відповідь</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>....</td><td></td><td></td></tr> </table>	№ з/п	Запитання	Відповідь	1	2	3			
№ з/п	Запитання	Відповідь																		
1	2	3																		
....																				
№ з/п	Запитання	Відповідь																		
1	2	3																		
....																				

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта			Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта		
1	2			3		
	6	Чи є інформація про те, що особа та/або власники, та/або керівники такої особи є одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?	Так/ні	6	Чи є інформація про те, що особа та/або власники, та/або керівники, або головний бухгалтер, або керівник відокремленого підрозділу, керівник підрозділу інкасації / оброблення та зберігання готівки такої особи є одночасно власниками та/або керівниками та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?	Так/ні
						
	13	Чи володіла юридична особа істотною участю в банках, інших фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг, компанії-перевізнику, яка відповідно до законодавства України має / мала право на здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, компанії з оброблення готівки, інкасаторській компанії,	Так / ні	13	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 передуює даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру?	Так / ні

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта			Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта		
1	2			3		
		яка відповідно до законодавства України має / мала право на здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, іноземній компанії-перевізнику, яка відповідно до законодавства іноземної країни має / мала право на діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, іноземній компанії з оброблення готівки / іноземній інкасаторській компанії, яка відповідно до законодавства іноземної країни має / мала право на діяльність з оброблення та зберігання готівки 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?		14		
				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,	Так / ні
	14					

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта			
1	2	3			
			сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб)?		
		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	
		Таблиця 4			
	№ з/п	Запитання	Відповідь	№ з/п	Запитання
1	2	3	1	2	3
...			...		
8	Чи є фізична особа одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	Так / ні	8	Чи є / була фізична особа одночасно власником істотної участі та/або керівником та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано	Так / ні

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта			Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта		
1	2			3		
		(застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?			міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п'яти років після скасування санкцій та/або її виключення особи з переліку)?	
						
	11	Чи були порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	Так / ні	11	Чи були порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? 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.	Так / ні
						
	14	Чи обіймала особа посаду керівника, ключової особи (у значенні, встановленому	Так / ні	14	Чи обіймала особа посаду керівника, ключової особи (у значенні, встановленому Положенням	Так / ні

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг) у фінансовій установі, оператора поштового зв'язку (виконання обов'язків за посадою), сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (в разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]?	№ 199) у фінансовій установі, оператора поштового зв'язку (виконання обов'язків за посадою), сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (в разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]?
...		
18	Чи перебувала фізична особа сукупно більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг), установи (або виконання	18 Чи перебувала фізична особа сукупно більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, ключової особи (у значенні, встановленому Положенням № 199), установи (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передусє даті Рішення про банкрутство /відкликання ліцензії /виключення з реєстру?

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта			Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта		
1	2			3		
		обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство /відкликання ліцензії /виключення з реєстру?				
	...					
				...		
	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 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).	Так / ні

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта		
1	2	3		
		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, самотійно 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, самотійно чи спільно з	Так/ні

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
		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, самотійно 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)? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення.

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта																																																																
1	2	3																																																																
	Таблиця 8	Таблиця 8																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Прізвище, власне ім'я власника істотної участі</th><th>Ідентифікаційний код</th><th>Найменування юридичної особи</th><th>Місцезнаходження (країна, місто)</th><th>Ідентифікаційний код</th><th>Посада</th><th>Основний вид діяльності юридичної особи</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> IV. Інформація про професійну діяльність керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки 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. V. Пояснення до заповнення анкети 9. Ідентифікаційним кодом для заповнення таблиці 1 пункту 1 розділу I, таблиці 5 розділу II, таблиці 6 пункту 5, таблиці 7 пункту	№ з/п	Прізвище, власне ім'я власника істотної участі	Ідентифікаційний код	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи	1	2	3	4	5	6	7	8	1								2								<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) власника істотної участі</th><th>Ідентифікаційний код</th><th>Найменування юридичної особи</th><th>Місцезнаходження (країна, місто)</th><th>Ідентифікаційний код</th><th>Посада</th><th>Основний вид діяльності юридичної особи</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> IV. Інформація про професійну діяльність керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки 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. V. Пояснення до заповнення анкети 9. Ідентифікаційним кодом для заповнення таблиці 1 пункту 1, таблиці 3 пункту 3, таблиці 4 пункту 4, розділу I, таблиці 5 розділу	№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) власника істотної участі	Ідентифікаційний код	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи	1	2	3	4	5	6	7	8	1								2							
№ з/п	Прізвище, власне ім'я власника істотної участі	Ідентифікаційний код	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
1																																																																		
2																																																																		
№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) власника істотної участі	Ідентифікаційний код	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний код	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
1																																																																		
2																																																																		

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	6, таблиці 8 пункту 7 розділу III, таблиці 9 пункту 8 розділу IV цієї анкети є: 10. Таблиця 3 пункту 3 розділу I “Інформація про ділову репутацію юридичних осіб” заповнюється окремо щодо юридичної особи та кожного власника істотної участі – юридичної особи. Інформація надається у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації. Якщо особа відповідає на питання “так”, то необхідно навести опис ситуації, пояснення з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки. 11. Таблиця 4 пункту 4 розділу I “Інформація про ділову репутацію фізичних осіб” заповнюється окремо щодо кожного керівника юридичної особи, власника істотної участі – фізичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки. ... 12. У таблиці 5 розділу II: 1) у колонках 2–11 “Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”, “Посада, дата вступу на посаду”, “Громадянство”, “Місце фактичного проживання”, “Місце реєстрації”, “Ідентифікаційний код”, “Дата народження”, “Місце народження”, “Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, дата та орган видачі)”, “Інформація про судимість” інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки заповнюється окремо щодо кожної особи;	II, таблиці 6 пункту 5, таблиці 7 пункту 6, таблиці 8 пункту 7 розділу III, таблиці 9 розділу IV цієї анкети є: 10. Таблиця 3 пункту 3 розділу I “Інформація про ділову репутацію юридичних осіб” заповнюється окремо щодо юридичної особи та кожного власника істотної участі – юридичної особи. Інформація надається у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності / відсутності ознак небездоганної ділової репутації. Якщо особа відповідає на питання “так”, то необхідно навести опис ситуації, інформацію та пояснення з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки. 11. Таблиця 4 пункту 4 розділу I “Інформація про ділову репутацію фізичних осіб” заповнюється окремо щодо кожного керівника юридичної особи, власника істотної участі – фізичної особи, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки. ... 12. У таблиці 5 розділу II: 1) у колонках 2–11 “Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”, “Посада, дата вступу на посаду”, “Громадянство”, “Місце фактичного проживання”, “Місце реєстрації”, “Ідентифікаційний код”, “Дата народження”, “Місце народження”, “Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, дата та орган видачі)”, “Інформація про судимість” інформація про керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта
1	2	3
	... 13. У таблиці 9 розділу IV “Інформація про професійну діяльність керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки” надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, включаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови / члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців – фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів, а саме: ...	підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки заповнюється окремо щодо кожної особи; ... 13. У таблиці 9 розділу IV “Інформація про професійну діяльність керівників юридичної особи, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки” надається інформація про займані особою посади в роботодавців – юридичних осіб, включаючи за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови / члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців – фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів, а саме: ...
	Додаток 6 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (пункт 136 розділу XIII)	Додаток 6 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (пункт 136 розділу XIII)

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Витяг з реєстру юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою (найменування юридичної особи, якій видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою) (код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України) (дата і номер рішення про видачу / зміну обсягу ліцензії на здійснення операцій з готівкою, номер ліцензії) (перелік видів діяльності, які може надавати установа) Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ	Витяг з реєстру юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою (найменування юридичної особи, якій видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою) (код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України) (дата і номер рішення про видачу / зміну обсягу ліцензії на здійснення операцій з готівкою, номер ліцензії) (перелік видів діяльності, які може надавати компанія) Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
	Додаток 7 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 1 пункту 149 розділу XIV)	Додаток 7 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 1 пункту 149 розділу XIV)

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта																																													
1	2	3																																													
	Повідомлення про відкриття структурного / відокремленого підрозділу Таблиця <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Найменування реквізиту</th><th>Відомості про структурний / відокремлений підрозділ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Керівник структурного / відокремленого підрозділу</td><td>Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки</td><td></td></tr> </tbody> </table> 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]	№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ	1	2	3	...						7	Керівник структурного / відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	8	Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом		9	Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки		Повідомлення про відкриття структурного / відокремленого підрозділу Таблиця <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Найменування реквізиту</th><th>Відомості про структурний / відокремлений підрозділ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Керівник структурного підрозділу</td><td>Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Керівник відокремленого підрозділу</td><td>Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки</td><td></td></tr> </tbody> </table> 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] _____	№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ	1	2	3	...						7	Керівник структурного підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	8	Керівник відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	9	Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом		10	Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки	
№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ																																													
1	2	3																																													
...																																															
7	Керівник структурного / відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)																																													
8	Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом																																														
9	Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки																																														
№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ																																													
1	2	3																																													
...																																															
7	Керівник структурного підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)																																													
8	Керівник відокремленого підрозділу	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)																																													
9	Вид діяльності, що виконуватиметься структурним / відокремленим підрозділом																																														
10	Окремий(і) поточний(і) рахунок(и) в розрахунковому банку для підрозділу з оброблення та зберігання готівки																																														

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта																		
1	2	3																		
	Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника	(дата складання повідомлення) Найменування посади Особистий підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника																		
	Додаток 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (пункт 152 розділу XIV) Повідомлення про зміни в діяльності структурного / відокремленого підрозділу 1. Відомості про зміни в діяльності/припинення діяльності структурного/відокремленого підрозділу Таблиця 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Найменування реквізиту</th><th>Відомості про структурний / відокремлений підрозділ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ	1	2	3	...			Додаток 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (пункт 152 розділу XIV) Повідомлення про зміни в діяльності структурного / відокремленого підрозділу 1. Відомості про зміни в діяльності/припинення діяльності структурного/відокремленого підрозділу Таблиця 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Найменування реквізиту</th><th>Відомості про структурний / відокремлений підрозділ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ	1	2	3	...		
№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ																		
1	2	3																		
...																				
№ з/п	Найменування реквізиту	Відомості про структурний / відокремлений підрозділ																		
1	2	3																		
...																				

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта		Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта	
1	2		3	
	4	Керівник структурного / відокремленого підрозділу	4	Керівник структурного підрозділу
	5	Вид діяльності структурного / відокремленого підрозділу	5	Керівник відокремленого підрозділу
	6	Інформація про рішення юридичної особи про: звільнення попереднього керівника структурного / відокремленого підрозділу: призначення нового керівника структурного / відокремленого підрозділу	6	Вид діяльності структурного / відокремленого підрозділу
	7	Дата припинення діяльності структурного / відокремленого підрозділу	7	Інформація про рішення юридичної особи про: звільнення попереднього керівника структурного / відокремленого підрозділу: призначення нового керівника структурного / відокремленого підрозділу
	 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]		 У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____. [прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактний телефону] _____ (дата складання повідомлення)	

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2	3
	Найменування посади керівника Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ	Найменування посади керівника Особистий підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
	Додаток 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 1 пункту 154 розділу XV) Заява про внесення змін до реєстру юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою 4. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____. _____. [прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактної телефону]	Додаток 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою (у редакції постанови Правління Національного банку України 18 січня 2024 року № 10) (підпункт 1 пункту 154 розділу XV) Заява про внесення змін до реєстру юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою 4. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів, прошу звертатися до _____. _____. [прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер контактної телефону] _____ (дата складання заяви)

№ з/п	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно- правового акта
1	2	3
	Найменування посади керівника Особистий підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ	Найменування посади керівника Особистий підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
Департамент грошового обігу

Олег ПРОХОДА