

Порівняльна таблиця
до проєкту постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 43 (зі змінами)	
VI. Умови та порядок зупинення, відкликання ліцензії	
72. Національний банк має право відкликати в небанківської установи (крім центрального контрагента) ліцензію в разі: 1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили неповну та/або недостовірну інформацію, для отримання ліцензії; 2) отримання від небанківської установи заяви про відкликання ліцензії та копії рішення загальних зборів учасників (акціонерів) небанківської установи про припинення здійснення валютних операцій на підставі ліцензії; 3) прийняття небанківською установою рішення про припинення юридичної особи (крім перетворення); 4) прийняття Національним банком рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / припинення авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг; 5) прийняття Національним банком рішення про виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, що	72. Національний банк має право відкликати в небанківської установи (крім центрального контрагента) ліцензію в разі: 1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили неповну та/або недостовірну інформацію, для отримання ліцензії; 2) отримання від небанківської установи заяви про відкликання ліцензії та копії рішення загальних зборів учасників (акціонерів) небанківської установи про припинення здійснення валютних операцій на підставі ліцензії; 3) прийняття небанківською установою рішення про припинення юридичної особи (крім перетворення); Виключено Виключено

також включені до ліцензії (якщо ліцензія небанківської установи не містить інших валютних операцій); 6) невідповідності мінімального розміру власного та/або статутного капіталу небанківської установи вимогам, встановленим у пункті 46 розділу IV цього Положення (крім кредитної спілки, страховика та центрального контрагента, платіжної установи та установи електронних грошей); 7) нездійснення небанківською установою валютних операцій протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру; 8) 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; 9) прийняття Національним банком рішення про видачу небанківській установі ліцензії з розширеним переліком валютних операцій. Вимоги підпунктів 7, 8 пункту 72 розділу VI цього Положення не поширюються на валютні операції під час надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, здійснення еквайрингу платіжних інструментів. Рішення про відкликання ліцензії з підстави, визначеної в підпункті 9 пункту 72 розділу VI цього Положення, приймається одночасно з рішенням про видачу ліцензії у зв'язку з розширенням переліку валютних операцій.	6) невідповідності мінімального розміру власного та/або статутного капіталу небанківської установи вимогам, встановленим у пункті 46 розділу IV цього Положення (крім кредитної спілки, страховика та центрального контрагента, платіжної установи та установи електронних грошей); 7) нездійснення небанківською установою валютних операцій протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру; 8) 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; 9) прийняття Національним банком рішення про видачу небанківській установі ліцензії з розширеним переліком валютних операцій. Вимоги підпунктів 7, 8 пункту 72 розділу VI цього Положення не поширюються на валютні операції під час надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, здійснення еквайрингу платіжних інструментів. Рішення про відкликання ліцензії з підстави, визначеної в підпункті 9 пункту 72 розділу VI цього Положення, приймається одночасно з рішенням про видачу ліцензії у зв'язку з розширенням переліку валютних операцій.
72¹. Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції або про відмову у відкликанні ліцензії /	72¹. Ліцензія небанківської установи (крім центрального контрагента) вважається відкликаною в разі:

відкликанні ліцензії щодо окремої валютної операції (за заявою небанківської установи) на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням. У рішенні про відмову у відкликанні ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції за заявою небанківської установи зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.	1) прийняття Національним банком рішення про відкликання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / припинення авторизації діяльності з надання всіх фінансових платіжних послуг; 2) прийняття Національним банком рішення про виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги, що також включені до ліцензії / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг щодо відповідної послуги / припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, що також включені до ліцензії (якщо ліцензія небанківської установи не містить інших валютних операцій).
72². У рішенні про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції з ініціативи Національного банку зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.	72². Національний банк приймає рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції або про відмову у відкликанні ліцензії / відкликанні ліцензії щодо окремої валютної операції (за заявою небанківської установи) на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням. У рішенні про відмову у відкликанні ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції за заявою небанківської установи зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.
Відсутній	72³. У рішенні про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції з ініціативи Національного банку зазначаються відомості, визначені в пункті 91 розділу V Положення № 200.

73¹. Національний банк відкликає в небанківській установі (крім центрального контрагента) ліцензію щодо окремої валютної операції в разі: 1) виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг щодо відповідної послуги, що також включені до ліцензії; 2) припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, що також включені до ліцензії; 3) припинення окремих видів фінансових послуг чи операцій, визначених у відповідному рішенні Національного банку, що також включені до ліцензії.	73¹. Ліцензія небанківської установи (крім центрального контрагента) вважається відкликаною щодо окремої валютної операції в разі: 1) виключення з ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг окремого виду фінансової послуги, що також включені до ліцензії / звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг щодо відповідної послуги; 2) припинення авторизації діяльності з надання окремого виду фінансової платіжної послуги, що також включені до ліцензії; 3) припинення окремих видів фінансових послуг чи операцій, визначених у відповідному рішенні Національного банку, що також включені до ліцензії.
Відсутній	75¹. Національний банк у випадках, передбачених у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення: 1) уносить до облікового запису в електронному реєстрі інформацію про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції небанківської установи (крім центрального контрагента) не пізніше наступного робочого дня з дня настання відповідного випадку, передбаченого у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення; 2) протягом трьох робочих днів із дня настання відповідного випадку, передбаченого у пунктах 72¹, 73¹ розділу VI цього Положення, надсилає небанківській установі відповідне повідомлення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції засобами електронного зв'язку Національного банку та в разі

	настання випадку, передбаченого у пункті 73 ¹ розділу VI цього Положення, - додатково витяг з електронного реєстру про видачу ліцензії з новим переліком валютних операцій.
76. Небанківська установа (крім центрального контрагента) у разі прийняття щодо неї рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції зобов'язана: 1) припинити здійснення відповідних валютних операцій / валютної операції згідно з ліцензією з дня доведення до її відома відповідного рішення, а за умови наявності укладених договорів про надання фінансових послуг - не пізніше завершення відповідних розрахунків за укладеними договорами, але не більше ніж 60 календарних днів; 2) письмово повідомити клієнтів, з якими укладені договори про надання фінансових послуг, про відповідне рішення протягом трьох робочих днів із дня доведення до її відома відповідного рішення.	76. Небанківська установа (крім центрального контрагента) у разі прийняття щодо неї рішення про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції / відкликання ліцензії або відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції згідно з пунктами 72-1, 73-1 розділу VI цього Положення зобов'язана: 1) припинити здійснення відповідних валютних операцій / валютної операції згідно з ліцензією з дня доведення до її відома відповідного рішення / інформації про відкликання ліцензії або відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції згідно з пунктами 72-1, 73-1 розділу VI цього Положення, а за умови наявності укладених договорів про надання фінансових послуг - не пізніше завершення відповідних розрахунків за укладеними договорами, але не більше ніж 60 календарних днів; 2) письмово повідомити клієнтів, з якими укладені договори про надання фінансових послуг, про відповідне рішення / відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції протягом трьох робочих днів із дня доведення до її відома відповідного рішення / інформації про відкликання ліцензії / відкликання ліцензії щодо окремої валютної операції.

Директор Департаменту
методології регулювання діяльності
небанківських фінансових установ

Сергій САВЧУК