



Офіційно опубліковано
10.02.2025

Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

07 лютого 2025 року

Київ

№ 13

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України, яким встановлюється порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 березня 2023 року № 32 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома учасників ринку фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07 лютого 2025 року № 13

Зміни до Положення про порядок визначення
Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для
функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в
особливий період

1. У пункті 1:

1) слова “та встановлює критерії, за якими здійснюється визначення юридичних осіб, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади,” виключити;

2) слово “Порядок” замінити словами “Критерії та порядок”.

2. У пункті 2:

1) в абзаці першому слово “Порядком” замінити словами “Критеріями та порядком”;

2) у підпункті 3 слова “(далі – учасники платіжного ринку)” виключити.

3. У пункті 3 слова та цифри “підпунктах 1–5, 7 пункту”, “Порядку” замінити відповідно словами “пункті”, “Критеріїв та порядку”.

4. Пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

“4. Установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, що відповідає трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, звертається до системно важливого банку, який перевіряє надані документи та підтверджує (за наявності підстав) виконання цією установою критерію, встановленого нормативно-правовим актом Національного банку, за яким здійснюється визначення установ, зазначених в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, юридичними особами, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, шляхом оформлення листа, який надсилається зазначеній установі.

Системно важливий банк, до якого зверталась установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, додатково надсилає окреме повідомлення на адресу Національного банку щодо підтвердження чи непідтвердження виконання цією установою критерію, встановленого нормативно-правовим актом Національного банку, за яким здійснюється визначення установ, зазначених у підпункті 6 пункту 2 цього Положення, юридичними особами, що

мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (з відповідним обґрунтуванням), не пізніше наступного робочого дня після надсилання листа зазначеній установі.

Установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, з метою визначення її такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, подає звернення до Національного банку. До звернення додаються підтвердні документи системно важливих банків, які засвідчують відповідність установи критерію, за яким здійснюється визначення установи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, та який поширюється на відповідну установу.

5. Національний банк за результатами розгляду звернення установи з урахуванням Критеріїв та порядку приймає рішення про:

1) відповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та визначення установи критично важливою за наявності підстав, наведених у пункті 3 Критеріїв та порядку;

2) невідповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та/або відсутність підстав, що наведені в пункті 3 Критеріїв та порядку;

3) підтвердження статусу критично важливої установи згідно з пунктом 8 Критеріїв та порядку;

4) позбавлення установи статусу критично важливої в разі отримання інформації про невідповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та/або відсутність підстав, що наведені в пункті 3 Критеріїв та порядку.”.

5. У пункті 6 слова “задоволення”, “Порядку, встановлені в додатку до цього Положення” замінити відповідно словами “забезпечення”, “Критеріїв та порядку, встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку”.

6. У пункті 7:

1) в абзаці першому цифри та слова “2–5 пункту 1 додатка до”, “задоволення” замінити відповідно цифрами та словами “1–4, 7 пункту 2”, “забезпечення”;

2) підпункт 1 після цифр “30” доповнити словами “(зі змінами)”.

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Національний банк визначає установу такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, шляхом її включення до переліку установ, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (далі – Перелік важливих установ), який формується з урахуванням вимог пунктів 6, 7 цього Положення.

Перелік важливих установ затверджується наказом Національного банку за підписом Голови Національного банку або особи, яка виконує його обов’язки. Національний банк повідомляє установу про визначення її такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, протягом трьох робочих днів після затвердження відповідного Переліку важливих установ.

Формування Переліків важливих установ здійснюється Національним банком.”.

8. Положення після пункту 8 доповнити двома новими пунктами 8¹, 8² такого змісту:

“8¹. Національний банк здійснює моніторинг діяльності критично важливих установ за звітний податковий період, зокрема щодо виконання вимог, визначених в абзаці третьому пункту 8 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року № 1332) (зі змінами) (далі – Порядок бронювання), та за потреби проводить перевірку відповідності критично важливої установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, протягом діяльності критично важливої установи з дати прийняття рішення про визначення її критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

8². Національний банк з урахуванням Критеріїв та порядку за результатами проведеної перевірки приймає одне з таких рішень про:

1) невідповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, або невиконання вимог, визначених в абзаці третьому пункту 8 Порядку бронювання, та скасування її статусу критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

2) відповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та визначення установи критично важливою за наявності підстав, наведених у пункті 3 Критеріїв та порядку.”.

9. У пункті 9:

1) в абзаці першому слово та цифру “пункті 5” замінити словом та цифрами “пунктах 5, 8²”;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

“Наказ Національного банку про відповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та визначення (підтвердження статусу) установи критично важливою видається на строк, що не перевищує 12 місяців.”.

10. У першому реченні пункту 10 слово та цифру “пункту 5” замінити словом та цифрами “пунктів 5, 8²”.

11. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Національний банк забезпечує надсилання наказів Національного банку до органів, визначених у пункті 7, абзаці четвертому пункту 8 Критеріїв та порядку:

1) про відповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та визначення установи критично важливою за наявності підстав, наведених у пункті 3 Критеріїв та порядку, – протягом трьох робочих днів із дня видання наказу Національного банку;

2) про підтвердження статусу критично важливої установи або про позбавлення такого статусу – не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу Національного банку.

Національний банк забезпечує надсилання наказу, виданого за результатом проведеної перевірки відповідно до пункту 8² цього Положення, до органів, визначених в абзаці п'ятому пункту 6¹ Критеріїв та порядку, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу Національного банку.”.

12. У пункті 12 слова та цифри “військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2024 року № 650) (зі змінами)” виключити.

13. Додаток до Положення виключити.