

Зміни до Положення про порядок  
подання відомостей про структуру власності банку

1. У розділі I:

1) у пункті 4:

абзац другий підпункту 1 доповнити словами “у тому числі незалежно від формального володіння”;

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

“Структура власності банку є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у цьому пункті, та/або у випадках, визначених пунктами 5-6<sup>1</sup> цього Положення”;

2) перше та друге речення пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастової конструкції та/або інших форм правовідносин, якщо така конструкція або такі форми правовідносин унеможливають визначення всіх осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління та діяльність банку. Для цілей цього Положення трастовою конструкцією (трастом) вважається заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам)”;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк має право запитати додаткові інформацію та документи для оцінки фінансового стану та ділової репутації такої особи відповідно до нормативно-правового акту Національного банку

щодо порядку реєстрації та ліцензування банків та для з'ясування прозорості структури власності банку, а також установити строк для надання такої інформації та документів.

Запит інформації та документів відповідного до цього пункту надсилається безпосередньо відповідному остаточному ключовому учаснику або здійснюється через банк. Банк у разі отримання запиту зобов'язаний протягом двох робочих днів надіслати такий запит відповідному остаточному ключовому учаснику.

Право Національного банку запитати додаткові документи в особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, не поширюється на осіб, розмір участі яких у банку не перевищує двох відсотків.

У разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності банку відповідає дійсності, у тому числі в разі встановлення Національним банком незадовільного фінансового/майнового стану принаймні двох остаточних ключових учасників у структурі власності банку, кожен з яких володіє не менш ніж двома відсотками участі в банку, та сукупний розмір участі яких у банку становить не менше десяти відсотків, Національний банк має право визнати таку структуру власності банку непрозорою”;

4) після пункту 6 доповнити розділ новими пунктами б<sup>1</sup> та б<sup>2</sup> такого змісту:

“б<sup>1</sup>. Структура власності банку може бути визнана непрозорою в разі, якщо істотна участь у банку була набута або збільшена (у тому числі незалежно від формального володіння) без попереднього погодження Національного банку або всупереч рішенню Національного банку про заборону набуття істотної участі в банку.

Національний банк зобов'язаний визнати структуру власності банку непрозорою, якщо внаслідок набуття або збільшення істотної участі без попереднього погодження Національного банку або всупереч рішенню Національного банку про заборону набуття істотної участі в банку особа (група пов'язаних осіб) набула контроль над банком (у тому числі незалежно від формального володіння).

б<sup>2</sup>. Національний банк має право визнати структуру власності банку непрозорою у разі відсутності у банку власника істотної участі – фізичної особи, публічної компанії, міжнародної фінансової установи, держави або територіальної громади в особі відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, якщо банком не буде подано до Національного банку достатніх доказів того, що структура власності банку відповідає дійсності, зокрема, що акціонери банку та/або остаточні ключові учасники в структурі власності банку не пов'язані відносинами економічної та/або організаційної залежності, є самостійними у прийнятті рішень щодо управління банком”;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Національний банк приймає рішення про визнання структури власності банку непрозорою за наявності підстав, визначених цим Положенням [рішення приймає Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет)].

У рішенні про визнання структури власності банку непрозорою можуть установлюватися заходи, які банк, власники істотної участі та ключові учасники мають вжити для приведення структури власності банку у відповідність до вимог щодо її прозорості, та строк для їх ужиття (цей строк не може перевищувати три місяці та може бути продовжений ще на три місяці).

Національний банк повідомляє банк про визнання структури власності банку непрозорою та надсилає банку копію відповідного рішення.

Національний банк має право застосувати до банку, структура власності якого визнана непрозорою, заходи впливу, передбачені Законом та нормативно-правовими актами Національного банку”;

б) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 7<sup>1</sup> такого змісту:

“7<sup>1</sup>. У разі приведення структури власності банку, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог Національного банку, Національний банк приймає рішення про визнання структури власності банку прозорою (рішення приймає Комітет). Про таке рішення Національний банк повідомляє банк. Структура власності такого банку може бути повторно визнана непрозорою у разі виникнення підстав, передбачених цим Положенням”.

2. У розділі II:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Банк подає до Національного банку:

Повідомлення – листом, який надсилається електронною поштою Національного банку на адресу структурного підрозділу Національного банку з реєстраційних питань та ліцензування;

Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схему – в електронному вигляді засобами спеціального програмного забезпечення. Схема надсилається у файлі формату PDF”;

2) пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Факт отримання Національним банком України Документів про структуру власності у електронному форматі фіксується:

щодо Повідомлення – засобами електронної пошти Національного банку;

щодо інших Документів про структуру власності – засобами спеціального програмного забезпечення”;

3) пункт 16 викласти у такій редакції:

“Документи про структуру власності на паперових носіях можуть бути додатково подані за ініціативою банку або на вимогу Національного банку. Національний банк має право вимагати від банку подання Документів про структуру власності на паперових носіях станом на будь-яку дату, на яку такі документи подавались у електронному вигляді. Документи про структуру власності на паперових носіях підписуються уповноваженою особою банку”;

4) після пункту 17 доповнити розділ новим пунктом 17<sup>1</sup> такого змісту:

“17<sup>1</sup>. Відповідальність за достовірність інформації про структуру власності банку несе банк”;

5) у пункті 18 слова “платників податків)” замінити словами “платників податків) у файлі формату PDF”;

3. Підпункт 1 пункту 5 опису параметрів заповнення таблиці додатку 2 до Положення викласти в такій редакції:

“1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів-фізичних осіб подаються українською та англійською мовами”;

4. Підпункт 1 пункту 4 опису параметрів заповнення таблиці додатку 3 до Положення викласти в такій редакції:

“1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів-фізичних осіб подаються українською та англійською мовами”;

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

В. о. заступника Голови  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ К. В. Рожкова  
(підпис)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2016 року  
(дата)

