



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

___.___.2020

м. Київ

№ _____

**Про затвердження Змін до Положення
про порядок ведення реєстру учасників
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб**

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини третьої статті 12, частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29), що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

Світлана РЕКРУТ

Інд. 53

Протокол
засідання виконавчої дирекції
від __ _____ 2020 року
№__/20

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

_____ 2020 № _____

ЗМІНИ

до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

1) пункти 4 і 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 і 7 вважати відповідно пунктами 4 і 5;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Дія цього Положення поширюється на банки – учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.».

2. У розділі II:

1) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Ведення реєстру здійснюється Фондом в електронному вигляді.

5. Реєстр містить такі відомості:

1) реєстраційний номер учасника Фонду;

- 2) дату реєстрації банку в реєстрі;
- 3) повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);
- 4) номер і дату банківської ліцензії;
- 5) дату отримання банком банківської ліцензії;
- 6) номер і дату Свідоцтва;
- 7) номер бланка Свідоцтва;
- 8) дату отримання Свідоцтва та прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи учасника Фонду, яка його отримала;
- 9) дату повернення банком Свідоцтва та прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи учасника Фонду (в разі повернення нарочним), яка його повернула;
- 10) підставу для повернення Свідоцтва;
- 11) код банку – юридичної особи, включений до довідника банківських установ України [далі – код банку (МФО)];
- 12) код за ЄДРПОУ;
- 13) номер кореспондентського рахунку банку в Національному банку України;

14) адресу користувача абонента системи електронної пошти Національного банку України, телефон, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет;

15) місцезнаходження банку;

16) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) таких осіб:

голови наглядової ради учасника Фонду (далі – рада);

голови правління, керівника (директора) перехідного банку (далі – голова правління) або виконуючого обов'язки голови правління (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності);

членів правління;

головного бухгалтера або виконуючого обов'язки головного бухгалтера (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності).

17) інформацію про осіб, визначених підпунктом 16 цього пункту, а саме:

ідентифікаційні дані:

паспортні дані / дані картки, що містить електронний безконтактний носій / посвідки на тимчасове/постійне проживання;

дані щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) / відомостей стосовно внесення запису про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого реєстраційного номеру і повідомила про це контролюючий орган) в електронному безконтактному носії або дані паспорта, в якому проставлено слово «відмова» (за наявності);

інформацію щодо дати та номера розпорядчого документа банку, який підтверджує факт обрання, призначення, покладання виконання обов'язків (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов'язків або звільнення (крім випадків

переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення) та інформацію про дату вступу на посаду (після погодження Національним банком України);

18) інформацію щодо материнської компанії учасника Фонду та країни її реєстрації (якщо в ньому участь іноземного капіталу становить більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service»). Інформація надається в разі наявності таких рейтингів;

19) примітки.»;

2) пункт 6 виключити.

3. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Порядок надання учасниками Фонду відомостей до Фонду

1. Фонд вносить відомості про банк до реєстру з присвоєнням йому унікального номера – реєстраційного номера учасника Фонду та здійснює видачу Свідоцтва після:

1) отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії;

2) отримання від банку відомостей, що повинні міститися в реєстрі.

2. Для внесення відомостей про банк до реєстру та для отримання Свідоцтва банк протягом десяти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії зобов'язаний подати до Фонду відомості у вигляді:

1) заяви на отримання Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява);

2) завіреної в установленому законодавством порядку копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

3) таблиці в електронному вигляді в форматі Excel-файла щодо інформації про осіб, які зазначені в підпункті 16 пункту 5 розділу II цього Положення, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

4) копій (або сканованих копій) документів, засвідчених уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності), щодо осіб, зазначених в підпункті 16 пункту 5 розділу II цього Положення, у тому числі розпорядчого документа, який підтверджує факт та дату обрання, призначення, покладання виконання обов'язків, інформації щодо письмової згоди Національного банку України на заступлення кандидата на посаду (за наявності);

5) інформації щодо материнської компанії учасника Фонду та країни її реєстрації (якщо в ньому участь іноземного капіталу становить більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service»). Інформація надається в разі наявності таких рейтингів, із посиланням на вебсайт відповідного агентства, на якому у

вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або копію звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідчену уповноваженим представником банку, у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

3. Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 3 до цього Положення, яке видається голові правління учасника Фонду або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

4. Учасник Фонду зобов'язаний повідомити Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, та інформації в такі строки:

протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, крім змін у інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення;

протягом 30 календарних днів з дати виникнення змін у інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення.

5. Додатково до Повідомлення, визначеного пунктом 4 цього розділу, учасник Фонду подає Фонду таку інформацію:

код доступу до інформації, розміщеної на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для перегляду змін) – у разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду;

копію банківської ліцензії, завірену належним чином – у разі зміни банківської ліцензії;

таблицю в електронному вигляді в форматі Excel-файла (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення) та копії (скановані копії) документів, які підтверджують зазначені зміни – у разі зміни відомостей, що містяться у реєстрі, щодо:

осіб, визначених підпунктом 16 пункту 5 розділу II цього Положення, включених до реєстру (у разі зміни інформації);

нових осіб, відомості про яких включаються до реєстру.

6. Датою виникнення змін щодо відомостей про обрання, призначення, покладання виконання обов'язків (крім покладання виконання обов'язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов'язків або звільнення (крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення) осіб, які зазначені в підпункті 16 пункту 5 розділу II цього Положення, є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує інформацію про зміни, або дата вступу на посаду (після погодження Національним банком України).

Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

Датою виникнення змін щодо відомостей про зміну банківської ліцензії є дата отримання учасником Фонду нової банківської ліцензії.

7. Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва у разі заміни Національним банком України банківської ліцензії учаснику Фонду.

Нове Свідоцтво видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

8. При реорганізації учасник Фонду – банк, що реорганізовується, або учасник Фонду – банк- правонаступник подає до Фонду інформацію про

проведену реорганізацію, дату затвердження передавального акту або розподільчого балансу та дату повернення до Національного банку України банківської ліцензії (у разі повернення) з наданням копій (або сканованих копій) підтверджуючих інформацію документів, засвідчених уповноваженим представником банку, що подає інформацію.

9. Рішення про виключення банку з числа учасників Фонду приймає виконавча дирекція Фонду на підставі отриманої від учасника Фонду або Національного банку України інформації про відкликання або повернення учасником Фонду банківської ліцензії.

Свідоцтво має бути повернуто до Фонду протягом десяти робочих днів з дати виключення учасника Фонду з числа учасників Фонду.

10. Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей безпосередньо до Фонду – дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою – дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника, дата квитанції.

11. Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

12. Контроль за дотриманням учасником Фонду вимог цього Положення здійснюється Фондом:

дистанційно;

під час здійснення Фондом перевірок учасника Фонду.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності надання відомостей учасниками до Фонду відповідно до вимог цього Положення.

13. Учасник Фонду зобов'язаний надати інформацію на запит Фонду щодо перевірки відомостей, що містяться в реєстрі, у строки та за формою, які визначені запитом.».

4. У додатках до Положення:

1) додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додається;

2) у відмітці додатка 3 слово та цифру «пункт 1» замінити словом та цифрою «пункт 3»;

3) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

4) у відмітці додатка 5 слово та цифру «пункт 1» замінити словом та цифрою «пункт 2».

**Начальник відділу методології та
стратегічного планування**

Тетяна ОВЧАРЕНКО

Додаток 1
до Положення про порядок
ведення реєстру учасників Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб
(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВА

на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ « ___ » _____ р.

Директору-розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

Місцезнаходження Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

_____ (далі – Банк),
(повне найменування Банку)

розташований за адресою _____,
(місцезнаходження Банку)

звертається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) з проханням видати свідоцтво учасника Фонду.

Повідомляємо, що Банк зареєстрований у Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, « ___ » _____ року за № _____ та має банківську ліцензію від « ___ » _____ року № _____, отриману в Національному банку України « ___ » _____ року.

Надаємо необхідні відомості про Банк, що включається до реєстру учасників Фонду:

найменування Банку:

повне _____;

скорочене _____;

(за наявності)

місцезнаходження Банку _____

(назва вулиці, номер будинку,

_____;

назва населеного пункту, району, області; поштовий індекс; країна)

код за ЄДРПОУ _____;

код Банку (МФО) _____;

№ кореспондентського рахунку Банку в Національному банку України

_____;

адреса користувача абонента системи електронної пошти Національного банку України _____;

адреса сторінки Банку в мережі Інтернет

_____;

номери телефону _____;

інформація про голову наглядової ради Банку:

_____;

(прізвища, імена та по батькові (за наявності), номери телефонів)

інформація про членів правління Банку:

_____;

(прізвища, імена та по батькові (за наявності))

інформація про голову правління (в.о. голови правління) Банку:

_____;

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

інформація про головного бухгалтера (в.о. головного бухгалтера) Банку:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

Додатки:

(згідно з абзацами шостим – одинадцятим пункту 1 розділу III цього Положення)

Підтверджую, що відомості подано в повному обсязі та інформація, відображена у відомостях, є достовірною на дату подання.

Голова правління

Банку

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 2 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

**про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

№ з/п	Код посади	Назва посади	Код: діюча (1) / недіюча (0) / до погодження (3)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний контролюючим органом*

Номер та серія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу	Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу	Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу	Розпорядчий документ, який підтверджує факт обрання/призначення / покладання виконання обов'язків на посаду (дата, номер, назва документа)

Дата обрання / призначення на посаду / покладання виконання обов'язків	Дата вступу на посаду	Розпорядчий документ, який підтверджує факт припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з	Дата звільнення припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з посади

		посади (дата, номер, назва документа)	

* У разі якщо особи через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

Дані заповнюються банком при змінах в даних за такими категоріями осіб:

Коди посад:

Код посади ¹	Назва посади ²
1	Голова правління учасника Фонду
2	Виконуючий обов'язки голови правління
3	Головний бухгалтер
4	Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
5	Член правління учасника Фонду
8	Голова наглядової ради
14	Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію
15	Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

Файл Excel повинен мати таку структуру³:

рядок 1: назва таблиці;

рядок 2, колонка А: реєстраційний номер учасника Фонду, 3 цифри;

рядок 3, починаючи з колонки А: повне найменування банку;

рядок 4, колонка А: дата заповнення таблиці (формат ДД.ММ.РРРР);

З 5-го рядка – таблиця згідно з додатком 2 до цього Положення.

¹ Якщо одна особа має декілька посад, дані в таблицю вносяться двома різними рядками за кожним кодом посади.

² В полі допускається зазначення повної назви посади члена правління або іншого керівника, при цьому вона має відповідати коду посади, зазначеній в довіднику кодів посад. Якщо за кодом посади змін не відбулось, подання повної зміни посади необов'язкове;

³ Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватись структури шаблону таблиці файлу Excel, вказувати значення виключно у передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файлу "Книга Excel 97-2003" (*.xls).

Комірки таблиці у колонках В («Код посади») та D («Код: діюча (1) / недіюча (0) / до погодження (3)») повинні містити тільки цифри.

Комірки таблиці у колонці К («Дата обрання / призначення на посаду / покладання виконання обов'язків») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР. Комірки таблиці у колонках L («Дата вступу на посаду») та N («Дата припинення повноважень / виконання обов'язків та/або звільнення з посади») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР або бути порожніми (якщо зазначена подія не відбулася на дату заповнення таблиці).

Ім'я файлу Excel повинно складатися з 12 символів та мати такий формат:

Kbbbmrrn.XLS,

де K, X, L, S – фіксовані символи, які визначають належність файлу до інформації щодо керівників банку та тип файлу;

bbb – реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

m – кодований місяць надання файла;

rr – останні дві цифри року надання файла;

n – номер посилки за поточний місяць.

Кодування номера місяця та номера посилки проводиться таким чином: номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9, номери 10 – 35 відповідають літерам латинського алфавіту А – Z, а номер 36 відповідає цифрі 0 (див. табл. 1).

Таблиця 1

Номер	Код	Номер	Код
1	1	19	J
2	2	20	K
3	3	21	L
4	4	22	M
5	5	23	N
6	6	24	O
7	7	25	P
8	8	26	Q
9	9	27	R
10	A	28	S
11	B	29	T
12	C	30	U

13	D	31	V
14	E	32	W
15	F	33	X
16	G	34	Y
17	H	35	Z
18	I	36	0

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 – [1 – 9, A – C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 – [1 – 9, A – Z, 0].

Додаток 4
до Положення про порядок
ведення реєстру учасників Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 4 розділу III)

№ «___» _____ р.

Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

Місцезнаходження Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Банк _____
(повне найменування банку)

(далі – Банк), внесений до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «___» _____ 20__ року за реєстраційним № _____, повідомляє про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме:

_____,
(зазначити зміни, які відбулися в діяльності Банку, з посиланням на дату виникнення змін та номер відповідного розпорядчого / іншого документа)

та звертається з проханням внести зазначені зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Додатки:

Підтверджую, що відомості подано в повному обсязі та інформація, відображена у відомостях, є достовірною на дату подання.

Голова правління Банку /
Уповноважена особа
Фонду на тимчасову
адміністрацію

(підпис)

(ініціали та прізвище)