



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

06.10.2022

м. Київ

№ 796

**зареєстроване в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2022 року за № 1350/38686**

**Про затвердження Змін до Положення про
порядок накладення адміністративно-
господарських санкцій Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб**

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини п'ятої статті 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1584/21896, що додаються.

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

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду після його державної реєстрації.

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

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

В.о. директора - розпорядника

Віктор НОВІКОВ

Інд. 53

Протокол

засідання виконавчої дирекції

від «06» жовтня 2022 року № 105/22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
06 жовтня 2022 року №796

zareestrowane w Ministerstwie юстиції
України
01 листопада 2022 року за № 1350/38686

ЗМІНИ

до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 1.9 розділу I викласти в такій редакції:

«1.9. Протокол про правопорушення, постанова про накладення штрафу, постанова про закриття справи про правопорушення, розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, письмове застереження вважаються надісланими (врученими) банку, що притягується до відповідальності, якщо їх вручено представнику банку під розписку, надіслано поштою рекомендованим листом або надіслано засобами системи електронної пошти Національного банку України.

Постанова про порушення справи про правопорушення, постанова про направлення справи про правопорушення на новий розгляд, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення надсилається банку, що притягується до відповідальності, засобами системи електронної пошти Національного банку України.».

2. У розділі V:

1) пункти 5.2 і 5.3 викласти в такій редакції:

«5.2. Реєстрація протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб проводиться в журналі реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною у додатку 7.

5.3. Журнали реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб зберігаються у Фонді протягом трьох років.»;

2) в абзаці десятому пункту 5.4 слова «посадових осіб» замінити словом «представника»;

3) пункти 5.5 – 5.8 викласти в такій редакції:

«5.5. Протоколи про правопорушення складаються у паперовій або в електронній формі та підписуються працівниками Фонду, уповноваженими на їх складання.

5.6. Представник банку має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які в подальшому додаються до протоколу.

5.7. Працівник Фонду, який склав протокол про правопорушення, не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструє протокол в журналі реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Протокол про правопорушення разом із супровідним

листом надсилається (вручається) Фондом банку відповідно до вимог пункту 1.9 розділу I цього Положення.

Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5.8. З документів, складених в електронній формі та надісланих банку відповідно до вимог пункту 1.9 розділу I цього Положення та пункту 5.7 цього розділу, виготовляються паперові копії для зберігання у справі про правопорушення.».

3. Пункт 6.4 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.4. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, вирішує питання, зазначені у пункті 6.1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Постанова про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб:

складається в електронній формі;

підписується кваліфікованим електронним підписом посадової особи, яка уповноважена розглядати справи;

надсилається банку із супровідним листом засобами системи електронної пошти Національного банку України не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.».

4. У пункті 7.6 розділу VII слова «, органу досудового слідства або дізнання» замінити словами «або органу досудового розслідування».

5. Пункт 8.13 розділу VIII викласти в такій редакції:

«8.13. Застосування санкції, передбаченої статтею 33 Закону, не звільняє банк від обов'язку усунути порушення вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, за яке застосовано санкцію.».

6. У додатках до Положення:

1) додаток 6 виключити.

У зв'язку з цим додатки 7 – 13 вважати відповідно додатками 6 – 12.

У тексті Положення посилання на додатки 7 – 13 замінити відповідно посиланнями на додатки 6 – 12;

2) у додатку 6 назву графи 2 викласти в такій редакції:

«Номер і дата складання протоколу».

**Начальник відділу методології та
стратегічного планування**

Тетяна ОВЧАРЕНКО