

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 серпня 2026 року № 96

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

1. Пункт 2 розділу I після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

“Термін “керівник групи перевірки” уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Положенні про проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06 квітня 2023 року № 47 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2024 року № 160) (зі змінами).”.

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий уважати абзацом п'ятнадцятим.

2. У розділі XIV:

1) пункт 116 викласти в такій редакції:

“116. Повідомлення про початок адміністративного провадження оформляється у формі листа за підписом:

1) уповноваженої посадової особи Національного банку;

2) керівника групи перевірки, якщо адміністративне провадження розпочате на підставі результатів (матеріалів) перевірки.

Повідомлення про початок адміністративного провадження має містити права та обов'язки учасника адміністративного провадження, включаючи порядок ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, а також способи подання ним своїх пояснень і зауважень у справі та строк, протягом якого учасник адміністративного провадження має право їх подати.”;

2) розділ після пункту 117 доповнити чотирма новими пунктами 117¹–117⁴ такого змісту:

“117¹. Оформлення та надсилання повідомлення про початок адміністративного провадження за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).

117². Учасник адміністративного провадження не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про початок адміністративного провадження, зазначеного в пункті 117¹ розділу XIV цього Положення, письмово повідомляє Національний банк про день і час отримання такого повідомлення (крім випадку вручення повідомлення під підпис).

Учасник адміністративного провадження зазначає на другому примірнику повідомлення про початок адміністративного провадження в паперовій формі про день і час отримання такого повідомлення в разі вручення повідомлення під підпис.

117³. Національний банк має право розмістити інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від учасника адміністративного провадження підтвердження про отримання ним повідомлення про початок адміністративного провадження в строки та порядку, установлені в абзаці першому пункту 117² розділу XIV цього Положення.

117⁴. Днем отримання учасником адміністративного провадження повідомлення про початок адміністративного провадження, зазначеного в пункті 117¹ розділу XIV цього Положення, є день:

1) отримання, зазначений учасником адміністративного провадження у підтвердженні про отримання повідомлення про початок адміністративного провадження від учасника адміністративного провадження, визначеному в абзаці першому пункту 117² розділу XIV цього Положення (у разі отримання Національним банком такого повідомлення);

2) отримання, зазначений у повідомленні про вручення повідомлення учаснику адміністративного провадження (у разі надсилання повідомлення поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);

3) отримання повідомлення, зазначений учасником адміністративного провадження на другому примірнику повідомлення в паперовій формі (у разі вручення повідомлення під підпис);

4) розміщення інформації про початок адміністративного провадження на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.”;

3) пункт 135 виключити;

4) у пункті 136:

у першому реченні слова “або інша уповноважена Національним банком особа” виключити;

у другому реченні:

слово “листом” замінити словами “у формі листа”;

слова “або іншої уповноваженої Національним банком особи” виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 серпня 2026 року № 96

Зміни до Положення про проведення перевірок небанківських надавачів
платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг

1. Пункт 2 розділу I після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 10¹ такого змісту:

“10¹) об’єкт нагляду – надавач платіжних послуг, надавач обмежених платіжних послуг у частині дотримання вимог законодавства України, передбачених частиною першою статті 81 Закону про платіжні послуги, та пруденційних нормативів;”.

2. В абзаці другому пункту 21 розділу II слово “рекомендованим” виключити.

3. У розділі IV:

1) в абзаці четвертому пункту 33 слово “рекомендованим” виключити;

2) абзац другий пункту 38 викласти в такій редакції:

“Зміни до розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки доводяться до відома об’єкта перевірки не пізніше ніж через два робочих дні після їх унесення в один із таких способів:”.

4. Розділ V після пункту 43 доповнити новим пунктом 43¹ такого змісту:

“43¹. Національний банк у межах своїх повноважень проводить позапланову перевірку об’єкта перевірки за зверненням (дорученням) державного органу (уповноваженого органу) у випадках та з підстав, визначених законами України.”.

5. У розділі VI:

1) у пункті 62 слово “рекомендованим” виключити;

2) розділ після пункту 64 доповнити двома новими пунктами 64¹, 64² такого змісту:

“64¹. Національний банк у межах своїх повноважень для проведення перевірки об’єкта перевірки має право використовувати інформацію, включаючи інформацію з обмеженим доступом, одержану ним від державних органів та

інших осіб, а також інформацію, одержану в процесі здійснення нагляду за особами, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законодавства України.

64². Національний банк має право надсилати запити за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку до державних органів та інших осіб, включаючи осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законодавства України, для отримання інформації, документів, необхідних для проведення перевірки об'єкта перевірки.”.

6. У розділі VII:

1) у пункті 66:

абзац перший після слів “зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об'єкта перевірки” доповнити словами та цифрами “, звіту про перевірку відповідно до пункту 79¹ розділу VII цього Положення”;

абзац другий після слів “про перешкоджання” доповнити словами та цифрами “/ звіту про перевірку відповідно до пункту 79¹ розділу VII цього Положення”;

2) у пункті 67:

в абзаці першому слова “Національний банк” замінити словами “Керівник групи перевірки”;

в абзаці шостому:

абзац після слова “Повідомлення” доповнити словами “про початок адміністративного провадження”;

слова “її складання” замінити словами “складення довідки про перевірку”;

3) розділ після пункту 72 доповнити чотирма новими пунктами 72¹–72⁴ такого змісту:

“72¹. Об'єкт перевірки в разі незгоди з професійним судженням, викладеним у довідці про перевірку, що його стосується, протягом 15 робочих днів із дня отримання довідки про перевірку має право подати заяву про перегляд професійного судження, складену в довільній формі, до Національного банку (крім випадків, передбачених законодавством України) з належним обґрунтуванням і документами (їх копіями), що підтверджують факти, викладені в заяві про перегляд професійного судження (за наявності).

Заява про перегляд професійного судження, подана з порушенням строку, встановленого в абзаці першому пункту 72¹ розділу VII цього Положення, не розглядається.

72². Комітет з нагляду протягом 15 робочих днів із дня отримання заяви про перегляд професійного судження та документів (їх копій), що підтверджують факти, викладені в заяві про перегляд професійного судження (за наявності), приймає рішення про:

- 1) перегляд професійного судження;
- 2) відмову в перегляді професійного судження.

72³. Рішення Комітету з нагляду, зазначене в підпунктах 1 або 2 пункту 72² розділу VII цього Положення, доводиться до відома об'єкта перевірки, який подав заяву про перегляд професійного судження, долучається до матеріалів перевірки та враховується Національним банком під час прийняття адміністративних актів та здійснення наглядових дій щодо об'єкта перевірки за результатами проведеної перевірки.

Довідка про перевірку, звіт про перевірку в разі прийняття рішення про перегляд професійного судження залишаються без змін.

72⁴. Рішення про відмову в перегляді професійного судження повинно містити підстави прийняття такого рішення з належним обґрунтуванням.”;

4) в абзаці першому пункту 78 цифри “30” замінити цифрами та словом “35 робочих”;

5) розділ після пункту 79 доповнити п'ятьма новими пунктами 79¹–79⁵ такого змісту:

“79¹. Звіт про перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, які не були зафіксовані в довідках про перевірку, але були встановлені після додаткового опрацювання Національним банком викладеної у довідках про перевірку інформації під час складення звіту про перевірку (далі – обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта), надсилається об'єкту перевірки із супровідним листом, що оформляється з урахуванням вимог до повідомлення про початок адміністративного провадження, визначених у пункті 67 розділу VII цього Положення.

79². Об'єкт перевірки не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання звіту про перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, зобов'язаний повідомити Національний банк засобами електронної пошти про ознайомлення з таким звітом.

79³. Об'єкт перевірки в разі наявності заперечень, пояснень щодо обставин, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, має право одночасно з надсиланням повідомлення про ознайомлення зі звітом про перевірку надати обґрунтовані письмові пояснення та/або заперечення щодо таких обставин із документальним підтвердженням (за наявності).

79⁴. Національний банк розглядає пояснення, заперечення, надані об'єктом перевірки згідно з пунктом 79³ розділу VII цього Положення, та інформує об'єкт перевірки про результати такого розгляду.

79⁵. Звіт про перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, вважається доведеним до відома об'єкта перевірки в разі неотримання Національним банком від об'єкта перевірки в установленій у пункті 79² розділу VII цього Положення строк повідомлення про ознайомлення з таким звітом.”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 серпня 2026 року № 96

Зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на
ринках небанківських фінансових послуг

1. В абзаці другому пункту 32 розділу II слова “рекомендованим листом із” замінити словами “поштовим відправленням з описом вкладення та”.

2. Розділ IV після пункту 49 доповнити новим пунктом 49¹ такого змісту:
“49¹. Національний банк у межах своїх повноважень проводить позапланову інспекційну перевірку об’єкта перевірки за зверненням (дорученням) державного органу (уповноваженого органу) у випадках та з підстав, визначених законами України.”.

3. У розділі VII:

1) у пункті 107 слова “рекомендованим листом із” замінити словами “поштовим відправленням з описом вкладення та”;

2) розділ після пункту 110 доповнити двома новими пунктами 110¹, 110² такого змісту:

“110¹. Національний банк у межах своїх повноважень для проведення інспекційної перевірки об’єкта перевірки має право використовувати інформацію, включаючи інформацію з обмеженим доступом, одержану ним від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб, а також інформацію, одержану в процесі здійснення нагляду за особами, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законодавства України.

110². Національний банк має право надсилати запити за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку до державних органів та інших осіб, включаючи осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законодавства України, для отримання інформації, документів, необхідних для проведення інспекційної перевірки об’єкта перевірки.”.

4. У розділі VIII:

1) абзац перший пункту 113¹ після слів “зазначених у пунктах” доповнити цифрами та словом “126¹ розділу VIII,”;

2) в абзаці першому пункту 116¹ слова “Національний банк” замінити словами “Керівник інспекційної групи”;

3) пункти 119¹, 119² викласти в такій редакції:

“119¹. Об’єкт перевірки в разі незгоди з професійним судженням, викладеним у довідці про інспекційну перевірку, що його стосується, протягом 15 робочих днів із дня отримання довідки про інспекційну перевірку має право подати заяву про перегляд професійного судження, складену в довільній формі, до Національного банку (крім випадків, передбачених законодавством України) з належним обґрунтуванням і документами (їх копіями), що підтверджують факти, викладені в заяві про перегляд професійного судження (за наявності).

Заява про перегляд професійного судження, подана з порушенням строку, встановленого в абзаці першому пункту 119¹ розділу VIII цього Положення, не розглядається.

119². Комітет з питань нагляду протягом 15 робочих днів із дня отримання заяви та документів (їх копій), що підтверджують факти, викладені в заяві про перегляд професійного судження (за наявності), приймає рішення про:

1) перегляд професійного судження;

2) відмову в перегляді професійного судження.”;

4) в абзаці першому пункту 119³ слово та цифри “підпунктах 1, 2” замінити словами та цифрами “підпунктах 1 або 2”;

5) у пункті 125 цифри та слово “30 календарних” замінити цифрами та словом “35 робочих”;

6) розділ після пункту 126 доповнити п’ятьма новими пунктами 126¹–126⁵ такого змісту:

“126¹. Звіт про інспекційну перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, які не були зафіксовані в довідках про інспекційну перевірку, але були встановлені після додаткового опрацювання Національним банком викладеної у довідках про інспекційну перевірку інформації під час складення звіту про інспекційну перевірку (далі – обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта), надсилається об’єкту перевірки із супровідним листом, що оформляється з урахуванням вимог до повідомлення про початок

адміністративного провадження, визначених у пункті 116¹ розділу VIII цього Положення.

126². Об'єкт перевірки не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання звіту про інспекційну перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, зобов'язаний повідомити Національний банк засобами електронної пошти про ознайомлення з таким звітом.

126³. Об'єкт перевірки в разі наявності заперечень, пояснень щодо обставин, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, має право одночасно з надсиланням повідомлення про ознайомлення зі звітом про інспекційну перевірку надати обґрунтовані письмові пояснення та/або заперечення щодо таких обставин із документальним підтвердженням (за наявності).

126⁴. Національний банк розглядає пояснення, заперечення, надані об'єктом перевірки згідно з пунктом 126³ розділу VIII цього Положення, та інформує об'єкт перевірки про результати такого розгляду.

126⁵. Звіт про інспекційну перевірку, в якому викладені обставини, що можуть бути підставою для прийняття адміністративного акта, вважається доведеним до відома об'єкта перевірки в разі неотримання Національним банком від об'єкта перевірки в установленій у пункті 126² розділу VIII цього Положення строк повідомлення про ознайомлення з таким звітом.”.

5. У пунктах 141, 143 розділу IX слова “рекомендованим листом із” замінити словами “поштовим відправленням з описом вкладення та”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 серпня 2026 року № 96

Зміни до Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

1. Пункт 2 глави 1 розділу I після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

“Термін “керівник інспекційної групи” уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Положенні про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 167 (зі змінами).”.

У зв'язку з цим абзац двадцятий уважати абзацом двадцять першим.

2. Пункт 8³ глави 3 розділу II викласти в такій редакції:

“8³. Розрахунок розміру штрафу, визначеного в мінімальних заробітних платах, здійснюється з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про накладення штрафу (штрафної санкції).”.

3. У розділі III:

1) у главі 15:

пункт 78 виключити;

в абзаці першому пункту 85 слова та цифри “заяви, визначеного в пункті 84 глави 15 розділу III цього Положення,” виключити;

пункт 87 виключити;

2) в абзаці першому пункту 95 глави 16 слово “дня” замінити словами “закінчення строку”.

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 177 глави 26 слова та цифри “за результатами розгляду Національним банком поданих документів, визначених у пункті 176 глави 26 розділу IV цього Положення,” виключити;

2) пункти 194, 211 глави 29 викласти в такій редакції:

“194. Національний банк не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про зупинення чи припинення окремих видів фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою, уносить до реєстру відповідний запис про зупинення чи припинення окремих видів фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою.”;

“211. Національний банк уносить до реєстру відповідний запис не пізніше наступного робочого дня з дня:

1) закінчення зазначеного в рішенні Національного банку строку, на який надання фінансових послуг було зупинено;

2) прийняття рішення про задоволення заяви кредитної спілки про дострокову відміну зупинення фінансових послуг (усіх або окремих фінансових послуг, які зупинені) відповідно до пункту 204 глави 29 розділу IV цього Положення;

3) прийняття рішення про поновлення права кредитної спілки надавати фінансові послуги, надання яких було припинено відповідно до пункту 209 глави 29 розділу IV цього Положення.”.

5. У розділі V:

1) у пункті 260 глави 36:

підпункт 7 після слова і цифр “статтею 28” доповнити словами, літерою та цифрами “та підпунктом “в” пункту 7 частини четвертої статті 48”;

пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7¹ такого змісту:

“7¹) накладення штрафів на фінансову компанію за порушення вимог статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії щодо суміщення діяльності з надання споживачам фінансових послуг, зазначених у пунктах 1, 2 і 4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії, з діяльністю з надання послуг факторингу в розмірі не більше 500 мінімальних заробітних плат та не менше п’яти мінімальних заробітних плат станом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про накладення штрафу;”;

2) пункти 288, 301 глави 41 викласти в такій редакції:

“288. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про зупинення чи припинення окремих видів фінансових послуг, що надаються фінансовою компанією, ломбардом, уносить до реєстру відповідний запис про зупинення чи припинення окремих видів фінансових послуг, що надаються фінансовою компанією, ломбардом.”;

“301. Національний банк уносить до реєстру відповідний запис не пізніше наступного робочого дня, із дня:

1) закінчення зазначеного в рішенні Національного банку строку, на який надання фінансових послуг було зупинено;

2) прийняття рішення про задоволення заяви фінансової компанії, ломбарду про дострокову відміну зупинення фінансових послуг (усіх або окремих фінансових послуг, які зупинені) відповідно до пункту 298 глави 41 розділу V цього Положення.”;

3) у главі 43:

пункт 308 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“3) фінансової компанії – у разі порушення вимог статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії щодо суміщення діяльності з надання споживачам фінансових послуг, зазначених у пунктах 1, 2 і 4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії, з діяльністю з надання послуг факторингу.”;

пункт 309 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“9) від п’яти мінімальних заробітних плат, але не більше як 500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про накладення штрафу, – за порушення фінансовою компанією вимог статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії щодо суміщення діяльності з надання споживачам фінансових послуг, зазначених у пунктах 1, 2 і 4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги та фінансові компанії, з діяльністю з надання послуг факторингу.”;

4) абзац перший пункту 362 глави 47 викласти в такій редакції:

“362. Національний банк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви, визначеної в пункті 360 глави 47 розділу V цього Положення, та документів, визначених у пункті 361 глави 47 розділу V цього Положення, приймає рішення про.”;

5) пункт 364 глави 48 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) здійснення фінансовою компанією, ломбардом ризикової діяльності, яка загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів фінансової компанії, ломбарду.”;

6) у главі 49:

пункт 372 викласти в такій редакції:

“372. Національний банк не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення строку, зазначеного у вимозі про припинення діяльності

відокремленого підрозділу фінансової компанії, ломбарду, виключає відомості про такий відокремлений підрозділ з реєстру.

Національний банк не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про тимчасову заборону або вимоги про припинення діяльності відокремленого підрозділу фінансової компанії, ломбарду повідомляє про таке рішення фінансову компанію, ломбард у порядку та строки, визначені в підпункті 2 пункту 481 глави 65 розділу XI цього Положення.”;

пункт 382 виключити.

6. Пункти 391, 398 глави 51 розділу VI виключити.

7. Пункти 488²–488⁴, 492¹ глави 66 розділу XI виключити.

8. У розділі XII:

1) у главі 68:

в абзаці першому пункту 501 слова “абзацах першому – третьому” замінити словом та цифрами “підпунктах 1–3”;

главу після пункту 504 доповнити чотирма новими пунктами 504¹–504⁴ такого змісту:

“504¹. Оформлення та надсилання повідомлення про початок адміністративного провадження за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).

504². Учасник адміністративного провадження не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про початок адміністративного провадження, зазначеного в пункті 504¹ глави 68 розділу XII цього Положення, письмово повідомляє Національний банк про день і час отримання такого повідомлення (крім випадку вручення повідомлення під підпис).

Учасник адміністративного провадження зазначає на другому примірнику повідомлення про початок адміністративного провадження в паперовій формі про день і час отримання такого повідомлення в разі вручення повідомлення під підпис.

504³. Національний банк має право розмістити інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на

сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від учасника адміністративного провадження підтвердження про отримання ним повідомлення про початок адміністративного провадження в строки та порядку, визначені в абзаці першому пункту 504² глави 68 розділу XII цього Положення.

504⁴. Днем отримання учасником адміністративного провадження повідомлення про початок адміністративного провадження, зазначеного в пункті 504¹ глави 68 розділу XII цього Положення, є день:

1) отримання, зазначений учасником адміністративного провадження у підтвердженні про отримання повідомлення про початок адміністративного провадження, визначеному в абзаці першому пункту 504² глави 68 розділу XII цього Положення (у разі отримання Національним банком такого повідомлення);

2) отримання, зазначений у повідомленні про вручення повідомлення учаснику адміністративного провадження (у разі надсилання повідомлення поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);

3) отримання повідомлення, зазначений учасником адміністративного провадження на другому примірнику повідомлення в паперовій формі (у разі вручення повідомлення під підпис);

4) розміщення інформації про початок адміністративного провадження на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.”;

2) у главі 71:

пункт 528 викласти в такій редакції:

“528. Повідомлення про початок адміністративного провадження оформляється у формі листа за підписом:

1) уповноваженої посадової особи Національного банку;

2) керівника інспекційної групи, якщо адміністративне провадження розпочате на підставі результатів (матеріалів) інспекційної перевірки.”;

у пункті 529:

у першому реченні слова “або інша уповноважена Національним банком особа” виключити;

у другому реченні:

слово “листом” замінити словами “у формі листа”;

слова “або іншої уповноваженої Національним банком особи” виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 серпня 2026 року № 96

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

1. Пункт 2 розділу I після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“Термін “керівник інспекційної групи” уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Положенні про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 167 (зі змінами).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим.

2. У розділі III:

1) пункт 14² виключити;

2) пункт 15 доповнити словами “та прийняття рішення по суті”.

3. У розділі VIII:

1) абзац другий пункту 51 замінити чотирма новими абзацами другим – п’ятим такого змісту:

“Повідомлення про початок адміністративного провадження оформляється у формі листа за підписом:

1) уповноваженої посадової особи Національного банку;

2) керівника інспекційної групи, якщо адміністративне провадження розпочате на підставі результатів (матеріалів) інспекційної перевірки.

Повідомлення про початок адміністративного провадження повинно містити права та обов’язки учасника адміністративного провадження, інформацію про можливість та порядок ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, а також способи подання ним своїх пояснень і зауважень у справі та строк, протягом якого учасник адміністративного провадження має право їх подати.”;

2) пункт 71 виключити.