



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

**РІШЕННЯ**

02.05.2024

м. Київ

№ 518

**Зареєстрований у Міністерстві юстиції України  
28 червня 2024 року за № 974/42319**

**Про затвердження Змін до деяких  
нормативно-правових актів  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб**

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої, пункту 1 частини четвертої, частини шостої статті 12, частини третьої статті 24, 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 деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 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 офіційне опублікування цього рішення шляхом розміщення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

В.о. директора-розпорядника

Ольга БІЛАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції  
Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб

02 травня 2024 року № 518

Зареєстрований у Міністерстві  
юстиції України

28 червня 2024 року за  
№974/42319

**Зміни**  
**до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів**  
**фізичних осіб**

1. У Положенні про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 11, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1584/21896:

1) доповнити пункт 1.3 розділу I після слова «Закону» словами «, Законом України “Про адміністративну процедуру”»;

2) у розділі IV:  
доповнити абзац сьомий пункту 4.2 після слова «суду» словами «, що набрало законної сили»;  
пункт 4.5 виключити;

3) у розділі VI:  
у пункті 6.2 слово «протягом» замінити словами «не пізніше»;  
в абзаці другому пункту 6.5 слова «фахівці, експерти, треті особи» замінити словами «особи, участь яких необхідна для розгляду справи»;

4) у додатках до цього Положення:  
додаток 4 виключити.  
У зв'язку з цим додатки 5–12 вважати відповідно додатками 4–11, а в тексті цього Положення посилання на додатки 5–12 замінити відповідно посиланнями на додатки 4–11;  
у заголовку додатка 6 слово «ПОСТАНОВА» змінити словом «Постанова»;  
додаток 8 викласти в новій редакції (додається);

5) у тексті цього Положення та додатків до нього:  
слова «МФО» та «банківські реквізити» замінити відповідно словами «ID НБУ» та «IBAN»;

слова «, засоби зв'язку» виключити.

2. У Положенні про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1626/21938:

1) у розділі I:

доповнити пункт 1.1 після слів «(далі – Кодекс)» словами «, положень Закону України “Про адміністративну процедуру”»;

доповнити пункт 1.3 після слів «пов'язані з» словами «протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації банку та з»;

2) пункт 3.2 розділу III викласти в такій редакції:

«3.2. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення (далі – уповноважена посадова особа), приймає рішення про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації банку, з порушенням законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (статті 166<sup>7</sup>, 166<sup>19</sup> Кодексу), у разі:

відсутності події і складу адміністративного правопорушення;

неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.8 розділу II цього Положення;

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

з підстав, передбачених статтею 65 Закону України “Про адміністративну процедуру”.»;

3) у пункті 4.10 розділу IV слова «посадовій особі Фонду, яка уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення (далі – уповноважена посадова особа),» замінити словами «уповноваженій посадовій особі»;

4) у розділі V:

у пункті 5.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Уповноважена посадова особа з урахуванням положень статті 32 Закону України “Про адміністративну процедуру” повідомляє учасників не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня розгляду справи про дату, час та місце розгляду справи поштовим відправленням, засобами системи електронної пошти Національного банку України або шляхом вручення повідомлення учаснику, про що на копії повідомлення, яка залишається у Фонді, робиться відповідна позначка.»;

доповнити цей пункт після абзацу другого абзацами третім і четвертим такого змісту:

«У разі надходження від особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, обґрунтованого клопотання про відкладення розгляду справи дату та час розгляду справи може бути перенесено уповноваженою посадовою особою в межах загального строку розгляду справи.

Справу може бути розглянуто без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі, коли її поінформовано відповідно до абзацу другого пункту 5.1 цього Положення і від неї не надійшло обґрунтоване клопотання про перенесення дати та часу розгляду справи.».

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

у пункті 5.2 слова «це суперечить інтересам державної таємниці» замінити словами «наявні в справі відомості становлять інформацію з обмеженим доступом (у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю)»;

5) розділ VII викласти в такій редакції:

## **«VII. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення**

1. Відповідно до статті 288 Кодексу, статті 79 Закону України “Про адміністративну процедуру” постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

а) постанову директора-розпорядника Фонду про накладення адміністративного стягнення – до суду;

б) постанову заступника директора-розпорядника Фонду про накладення адміністративного стягнення – директору-розпоряднику Фонду або до суду.

2. Відповідно до статті 289 Кодексу, частини першої статті 80 Закону України “Про адміністративну процедуру” скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови.

3. Директор-розпорядник Фонду розглядає скаргу на постанову заступника директора-розпорядника Фонду по справі про адміністративне правопорушення в 10-денний строк з дня її надходження.

4. Директор-розпорядник Фонду при розгляді скарги на постанову заступника директора-розпорядника Фонду по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з рішень, передбачених статтею 293 Кодексу.

Директор-розпорядник Фонду за результатами розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення оформлює своє рішення у вигляді постанови про розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 7).

Якщо буде встановлено, що постанову винесено заступником директора-розпорядника Фонду, неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного заступника директора-розпорядника Фонду.»;

б) заголовок додатка 7 викласти в такій редакції:

**«Постанова  
про розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне  
правопорушення».**

3. У розділі III Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807:

1) в абзаці четвертому пункту 3.13 слова «та/або вимог» виключити;

2) абзац третій пункту 3.33 викласти в такій редакції:

«містить загальний висновок про результати проведеної перевірки, а також у разі необхідності рекомендації банку щодо усунення порушень у визначені строки (терміни).»;

3) пункт 3.37 викласти в такій редакції:

«3.37. Банк зобов'язаний надіслати до Фонду на його вимогу інформацію про виконання рекомендацій, що містилися у звіті про перевірку.».

Начальник відділу методології  
та стратегічного планування

Тетяна ОВЧАРЕНКО

Додаток 8  
до Положення про порядок  
накладення адміністративно-  
господарських санкцій Фондом  
гарантування вкладів фізичних осіб  
(пункт 8.3 розділу VIII)  
(у редакції рішення виконавчої  
дирекції Фонду гарантування  
вкладів фізичних осіб  
від 02 травня 2024 року № 518)

**ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

**Постанова № \_\_  
про накладення штрафу**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Я,

---

[посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка розглянула справу]

---

(посилання на документ, на підставі якого діє посадова особа)

розглянувши справу про правопорушення щодо банку

---

(зазначити повне найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ,

---

код ID НБУ, IBAN)

про допущення порушень законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб,

**УСТАНОВИВ:**

---

(викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)

У результаті дослідження матеріалів справи встановлено, що банк, щодо якого порушено справу, порушив \_\_\_\_\_

---

Керуючись частиною четвертою статті 33 Закону України «Про систему

гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПОСТАНОВИВ:

---

(зазначити найменування та місцезнаходження банку, щодо якого винесено постанову, його код за ЄДРПОУ та код ІД НБУ)

відповідно до пункту \_\_\_ частини другої статті 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» застосувати до банку адміністративно-господарську санкцію у вигляді штрафу в розмірі

---

\_\_\_\_\_ (сума словами)

на рахунок Фонду \_\_\_\_\_.

Постанова про накладання штрафу набирає чинності з дня вручення або отримання банком надісланої копії постанови.

Штраф сплачується не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання банком надісланої копії постанови про накладення штрафу.

Постанову про накладання штрафу може бути оскаржено до суду в строки та порядку, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

М.П.

Підпис посадової особи,  
яка розглянула справу

\_\_\_\_\_

Копію цієї постанови отримано

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Підпис \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_