



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx)  
web: <https://bank.gov.ua>

Щербата Наталя Михайлівна

[foi+request-115889-](mailto:foi+request-115889-@ukr.net)

[@ukr.net](mailto:foi+request-115889-@ukr.net)

*Про надання інформації*

Шановна Наталя Михайлівно!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит від 07.08.2023 б/н про надання інформації в розрізі зазначених у ньому питань стосовно виданих ліцензій АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”<sup>1</sup> (далі – Запит), та повідомляє таке.

### *Щодо питання 5 Запиту*

Ваш Запит від 07.08.2023 б/н стосовно виданих ліцензій АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” зареєстрований Національним банком 07.08.2023 за вхідним реєстраційним номером ЗП/502/1172.

### *Щодо питань 3 - 4 Запиту*

Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг.

Ліцензійні вимоги до банків визначені Законом України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки)<sup>2</sup> та Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (зі змінами)<sup>3</sup>.

### *Щодо питань 1 - 2 Запиту*

Станом на дату цього листа АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” здійснює банківську діяльність на підставі банківської ліцензії Національного банку від 10.10.2011 № 92.

Вказана банківська ліцензія надає АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену статтею 47 Закону про банки, як у національній, так і в іноземній валюті.

Повідомляємо, що Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших

<sup>1</sup>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352) (далі – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)

<sup>2</sup> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/ed20230729%23n329>

<sup>3</sup> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18%23n146>



ДОКУМЕНТ СІД (НБУ АСКОД)

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000002AG120000D34C0000

Діявий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000758657

від 03.08.2023 16:40

питань функціонування банківської системи” від 30.06.2021 № 1587-IX (далі – Закон) внесені зміни до статті 2 Закону про банки.

Згідно зі змінами, внесеними щодо визначення термінів, наведених у статті 2 Закону про банки:

банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності;

видача банківської ліцензії – внесення Національним банком до Державного реєстру банків запису про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності.

Згідно з пунктом 6 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону банківська ліцензія у паперовій формі, яка була видана до набрання чинності цим Законом, після набрання чинності цим Законом, тобто після 05.08.2021, не використовується банком для підтвердження права на здійснення банківської діяльності.

На виконання вимог Закону Національним банком 05.08.2021 було внесено запис до Державного реєстру банків про право АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” на здійснення банківської діяльності та надіслано АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” витяг з Державного реєстру банків на підтвердження наявності у нього права на здійснення банківської діяльності.

Підставою для внесення запису до Державного реєстру банків про право банку на здійснення банківської діяльності є Прикінцеві та перехідні положення Закону, відповідно до яких паперова форма банківської ліцензії трансформована у форму електронного запису.

Починаючи з 05.08.2021 документом, який підтверджує наявність в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” права здійснювати банківську діяльність є витяг з Державного реєстру банків, надісланий йому Національним банком.

З огляду на зазначене, повідомляємо, що станом на дату цього листа в Державному реєстрі банків міститься запис про право АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” на здійснення банківської діяльності, що є банківською ліцензією у розумінні статті 2 Закону про банки, та про що Національним банком було надано АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” витяг з Державного реєстру банків за № ДРБ-000025.

У додатку до цього листа надаємо копію вказаного вище витягу з Державного реєстру банків, та інформуємо, що станом на дату надання відповіді відомості щодо АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, які містяться у цьому витягу, є актуальними.

Принадгідно повідомляємо, що інформація про банківські ліцензії, письмові дозволи, які видавалися АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” впродовж періоду його діяльності, містяться на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку<sup>4</sup>.

Додаток: копія витягу з Державного реєстру банків № ДРБ-000025 щодо АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, на 1 арк.

З повагою,  
Директор Департаменту ліцензування

Михайло ФЕДОРЕНКО

Свінціцький Фелікс  
+38 (050) 681 93 30

<sup>4</sup> <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/lic-bank>



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОД  
Підписував: Федоренко Михайло Васильович  
Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000000AG120000D34C0000  
Дійсний до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000758657  
від 10.08.2023 16:40