



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 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
web: <https://bank.gov.ua>

Щербата Наталя Михайлівна

foi+request-117248-@ukr.net

Про розгляд листа

Шановна Наталю Михайлівно!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист від 06.09.2023 б/н та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом про Національний банк та іншими законами України.

Щодо пунктів 4.1-4.4 листа

Повідомляємо, що у період з 1991 року до 1996 року відповідно до статті 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”¹ (далі – Закон про банки) (у редакціях, чинних у 1991 – 1996 роках) банки – це установи, функцією яких було кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших

¹ Закон втратив чинність згідно з Законом України від 07.12.2000 № 2121-III “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки 2)



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000002AG120000D34C0000

Дієвий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000766694

від 11.09.2023 11:20

кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених Законом про банки.

Відповідно до статті 17 Закону про банки (у редакціях, чинних у 1991 – 1996 роках) Національний банк надавав дозвіл на створення на території республіки комерційних банків шляхом їх реєстрації.

Згідно зі статтею 18 Закону про банки (у редакціях, чинних у 1991 – 1996 роках) комерційні банки набували статусу юридичної особи з часу їх реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків.

Повідомляємо, що 19.03.1992 Національний банк зареєстрував статут Комерційного банку “Приватбанк”, найменування якого неодноразово змінювалось, у зв’язку з чим Національним банком були зареєстровані/погоджені відповідні статuti банку, а саме:

04.09.2000 – у зв’язку зі зміною найменування банку з Комерційного банку “Приватбанк” на Закрите акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” (далі – “ПриватБанк”);

15.07.2009 – у зв’язку зі зміною найменування банку з “ПриватБанк” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” (далі – ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”);

11.06.2018 – у зв’язку зі зміною найменування банку з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” (далі – АТ КБ “ПРИВАТБАНК”);

06.09.2019 – у зв’язку зі зміною найменування банку з АТ КБ “ПРИВАТБАНК” на акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” (скорочене найменування – АТ КБ “ПриватБанк”)².

Відповідно до статті 3 Закону про банки (у редакціях, чинних у 1991 – 1996 роках) банки здійснювали операції, передбачені цією статтею Закону про банки, у межах, встановлених їх статутами.

Ураховуючи вищезазначене, Комерційний банк “Приватбанк” у період з 1992 по 1996 рік здійснював банківські операції на підставі свого статуту.

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 01.02.1996 № 24/96-ВР (введено в дію 22.02.1996) були внесені зміни, зокрема, до статті 17 Закону про банки, відповідно до яких Національний банк надавав дозвіл на створення в Україні комерційних банків шляхом їх реєстрації та видавав ліцензії на виконання банківських операцій.

29.08.1996 Національний банк вперше видав Комерційному банку “Приватбанк” банківську ліцензію за № 22 на здійснення банківської діяльності.

² Актуальне найменування станом на дату цього листа



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000000AG120000D34C0000

Дійсний до 22.10.2024 19:52 10

Національний банк України



27-000766694

від 11.09.2023 11:20

Відповідно до вимог Закону про банки та нормативно – правових актів Національного банку³ банки мали право в період з 1996 до 2001 рік здійснювати банківську діяльність на підставі ліцензій на здійснення банківських операцій, в період із 2001 до 2011 років – на підставі банківської ліцензії та письмових дозволів, а в період із 2011 до 2019 років – на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, які у вказаний період неодноразово переоформлювались у зв'язку зі змінами законодавства щодо порядку ліцензування банківської діяльності Національним банком.

Відповідно до наявної в Національного банку інформації АТ КБ “ПриватБанк” здійснювало банківську діяльність на підставі таких документів:

у період з 29.08.1996 до 29.01.1997 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 29.08.1996 № 22;

у період з 30.01.1997 до 17.03.1998 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 30.01.1997 № 22;

у період з 18.03.1998 до 22.06.1998 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 18.03.1998 № 22;

у період з 23.06.1998 до 10.03.1999 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 23.06.1998 № 22;

у період з 11.03.1999 до 18.08.1999 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 11.03.1999 № 22;

у період з 19.08.1999 до 15.12.1999 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 19.08.1999 № 22;

у період з 16.12.1999 до 10.07.2000 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 16.12.1999 № 22;

у період з 11.07.2000 до 09.10.2000 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 11.07.2000 № 22;

у період з 10.10.2000 до 03.12.2001 на підставі ліцензії на здійснення банківських операцій від 10.10.2000 № 22;

у період з 04.12.2001 до 28.07.2009 на підставі банківської ліцензії від 04.12.2001 № 22 та письмових дозволів: у період із 04.12.2001 до 28.07.2003 діяв

³ Положення про порядок ліцензування банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку від 27.03.1996 № 77;

Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління Національного банку від 06.05.1998 № 181;

Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку від 17.07.2001 № 275;

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку від 08.09.2011 № 306;

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку від 15.08.2011 № 281;

Положення про ліцензування, затверджене постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149



ДОКУМЕНТ СІДЦНЬУ АСКОН

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000002AG120000D34C0002

Дієвий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000766694

від 11.09.2023 11:20

письмовий дозвіл від 04.12.2001 № 22-1; у період із 29.07.2003 до 28.07.2009 діяв письмовий дозвіл від 29.07.2003 № 22-2;

у період з 29.07.2009 до 04.10.2011 на підставі банківської ліцензії від 29.07.2009 № 22 та письмових дозволів: у період із 29.07.2009 до 20.09.2009 діяв письмовий дозвіл від 29.07.2009 № 22-2; у період із 21.09.2009 до 04.10.2011 діяв письмовий дозвіл від 21.09.2009 № 22-3;

у період з 05.10.2011 до 06.02.2019 на підставі банківської ліцензії від 05.10.2011 № 22 та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 05.10.2011 № 22.

У зв'язку із введенням в дію 07.02.2019 Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – Закон про валюту) генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій втратили чинність.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону про валюту банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії.

Згідно зі статтею 47 Закону про банки 2 (у редакціях, чинних у період з 07.02.2019 та станом на дату цього листа) банк мав право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті, як у національній, так і в іноземній валюті.

Починаючи з 07.02.2019 і до теперішнього часу АТ КБ “ПриватБанк” здійснює банківську діяльність на підставі банківської ліцензії від 05.10.2011 № 22, виданої Національним банком.

Зазначаємо, що 05.08.2021 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи” № 1587-ІХ від 30.06.2021 (далі – Закон № 1587-ІХ), яким було внесено зміни, зокрема до статті 2 Закону про банки 2.

Згідно зі змінами, внесеними до статті 2 Закону про банки 2, банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності.

Відповідно до пункту 6 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1587-ІХ банківська ліцензія у паперовій формі, що була видана до набрання чинності Законом № 1587-ІХ, після набрання чинності Законом № 1587-ІХ, тобто після 05.08.2021, не використовується банком/філією іноземним банком для підтвердження права на здійснення банківської діяльності.

Починаючи з 05.08.2021 підтвердним документом щодо наявності у банків права здійснювати банківську діяльність, є витяг з Державного реєстру банків, надісланий банкам Національним банком.



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬУ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000002AG120000D34C0000

Дієвий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000766694

від 11.09.2023 11:20

З огляду на зазначене, повідомляємо, що станом на дату цього листа в Державному реєстрі банків міститься запис про право АТ КБ “ПриватБанк” на здійснення банківської діяльності, що є банківською ліцензією у розумінні статті 2 Закону про банки 2, та про що Національним банком був надісланий АТ КБ “ПриватБанк” витяг з Державного реєстру банків за № ДРБ-000008.

Засвідчена копія вказаного витягу надсилалась Вам листом від 10.08.2023 № 27-0007/58656 (копія додається).

Також зазначаємо, що інформація про банківські ліцензії та письмові дозволи, генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій які видавались АТ КБ “ПриватБанк” впродовж періоду його діяльності, містяться на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку⁴.

Звертаємо увагу, що відносини, які виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків, врегульовані Законом про банки 2, а також нормативно-правовими актами Національного банку.

Щодо пункту 4.6 листа

Ваш лист від 06.09.2023, що надійшов на електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua, зареєстровано у Національному банку 06.09.2023 за № ЗП/502/1322.

Щодо пункту 4.7 листа

Відповідно до вимог пункту 55 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 15.12.2022 № 583 (зі змінами), у структурних підрозділах засвідчуються копії лише тих документів, що створюються в Національному банку (крім випадків, зазначених у пункті 56 глави 7 розділу II цієї Інструкції).

З огляду на зазначене у Національного банку відсутні підстави для надання засвідченої копії Вашого листа.

Щодо надання копій документів

Повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон про доступ до публічної інформації), у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій

⁴ Офіційне Інтернет-представництво Національного банку знаходиться за посиланням <https://www.bank.gov.ua>. Доступ до інформації про банківські ліцензії/генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій АТ КБ “ПриватБанк” можна одержати відповідно до такого алгоритму переходу між сторінками: Головна сторінка → Нагляд → Ліцензування банків → Банківські ліцензії/Генеральні ліцензії на здійснення банками валютних операцій → ПРИВАТБАНК



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОН

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0F7AAD76B204090909A712000D34C0002

Дієвий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-0007/66694

від 11.09.2023 11:20

документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Згідно зі статтею 21 Закону про доступ до публічної інформації, розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Зазначаємо, що розмір витрат на відшкодування та друк документів у Національному банку визначається на підставі Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком, затверджених постановою Правління Національного банку від 12.08.2003 № 333 (зі змінами), зокрема, надання копій документів, що надаються Національним банком за запитами на інформацію (крім тих, що згідно з вимогами законодавства України надаються контролюючим та іншим державним органам безоплатно) (якщо задоволення таких запитів передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок):

- шляхом копіювання або друку копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк), складає 0,2% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки;
- шляхом копіювання або друку копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк), складає 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки;
- виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, складає 0,1% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

Ураховуючи вказане вище зазначаємо, що Національний банк готовий надати копії ліцензій АТ КБ “ПриватБанк” за період з 1992 року по теперішній час після отримання відповіді - підтвердження Вами готовності компенсувати витрати, пов'язані з їх копіюванням, та фактичної компенсації таких витрат.

Додаток: копія листа Національного банку від 10.08.2023 № 27-0007/58656 (без додатка) на 2 арк.

З повагою,
Директор Департаменту ліцензування

Михайло ФЕДОРЕНКО

Латін Олександр
+38 (044) 521 88 06



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬУ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0FPAAD76B20400000AG12000D34C0000
Дійсний до 22.10.2023 19:52:10

Національний банк України



27-0007/66694
від 11.09.2023 11:20