



## **Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ**

**Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року N 1099**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
7 липня 2004 р. за N 847/9446**

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 травня 2005 року N 4012, від 23 березня 2006 року N 5525, від 3 жовтня 2006 року N 6279, від 5 липня 2007 року N 7571, від 17 квітня 2008 року N 529, від 2 липня 2009 року N 529, розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421, від 5 березня 2013 року N 712

Відповідно до вимог [Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"](#) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Затвердити Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про реєстрацію кредитних спілок, затверджене [розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року N 115](#) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2003 року за N 1085/8406.
3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

**Протокол засідання Комісії  
від 22 червня 2004 р. N 69**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядженням Державної комісії з  
регулювання ринків фінансових послуг  
України  
від 22 червня 2004 р. N 1099

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
7 липня 2004 р. за N 847/9446

**ПОЛОЖЕННЯ  
про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру  
фінансових установ**

(У тексті Положення слово "завірені" замінено на слово "засвідчені" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 березня 2006 року N 5525)

(У тексті Положення, крім підпунктів 8.6 - 8.8 пункту 8, підпункту 9.6 пункту 9 розділу II після слова "рішень", підпункту 10.9, абзацу п'ятого підпункту 10.10, підпункту 10.11 пункту 10, підпункту 21.4 пункту 21, підпункту 30.4 пункту 30 розділу IV, абзаців другого - четвертого пункту 34 розділу V, та у додатку 1 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до [Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"](#), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого [Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070](#), Положення про Державний реєстр

фінансових установ, затвердженого [розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41](#) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

## **Розділ I**

### **Загальні положення**

1. Це Положення визначає вимоги до кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки (далі - кредитна спілка) для набуття нею статусу фінансової установи та порядок унесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідної інформації про кредитну спілку до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

У цьому Положенні поняття застосовуються відповідно до вимог [Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"](#) та [Положення про Державний реєстр фінансових установ](#).

2. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва, а також учинення інших реєстраційних дій здійснюються відповідно до [Положення про Державний реєстр фінансових установ](#) з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

(пункт 2 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

3. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання [Свідоцтва](#).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

4. Кредитна спілка має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, які зазначені в її статуті, у порядку, установленому для кредитної спілки законодавством, тільки після внесення інформації про неї до Реєстру та отримання [Свідоцтва](#). Копія Свідоцтва, засвідчена керівником кредитної спілки, повинна бути розміщена в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів, як у кредитній спілці, так і в кожному відокремленому підрозділі.

5. Діяльність кредитної спілки з надання фінансових послуг після виключення інформації про неї з Реєстру не допускається.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі виявлення недостовірної інформації в документах, поданих кредитною спілкою для внесення інформації про неї до Реєстру або установлення перевіркою факту відсутності кредитної спілки за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та неповідомлення Нацкомфінпослуг і державного реєстратора у строки, установлені законодавством, про зміну місцезнаходження, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, абзац другий пункту 5 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

6. Кредитна спілка повинна відповідати вимогам цього Положення як на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, так і протягом усього строку перебування інформації про неї в Реєстрі. Датою подання зазначеної заяви вважається дата її реєстрації в Нацкомфінпослуг.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

7. Документи, які подаються кредитною спілкою до Нацкомфінпослуг, повинні відповідати таким вимогам:

7.1. Бути викладені державною мовою.

7.2. Містити достовірну інформацію на дату подання заяви.

(підпункт 7.2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

7.3. Подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документа. Документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та відбитком печатки кредитної спілки.

(підпункт 7.3 пункту 7 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, від 02.07.2009 р. N 529)

7.4. Довідки, які подаються кредитною спілкою, повинні містити дату їх складання.

7.5. Електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі, яка друкується з формату, який встановлюється Нацкомфінпослуг.

## Розділ II

### Вимоги до кредитної спілки для набуття статусу фінансової установи та внесення інформації до Реєстру про її відокремлені підрозділи

(назва розділу II у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

8. Кредитна спілка для набуття статусу фінансової установи повинна відповідати таким вимогам:

8.1. Пройти державну реєстрацію відповідно до [Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"](#) з урахуванням особливостей, установлених [Законом України "Про кредитні спілки"](#).

(підпункт 8.1 пункту 8 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

8.2. Організаційно-правова форма кредитної спілки повинна бути визначена як кредитна спілка, що підтверджується довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

(підпункт 8.2 пункту 8 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012)

8.3. Статут кредитної спілки зі всіма змінами та доповненнями до нього повинен відповідати вимогам законодавства, зокрема [Закону України "Про кредитні спілки"](#).

8.4. Органи управління кредитної спілки повинні бути створені відповідно до вимог [Закону України "Про кредитні спілки"](#).

8.5. Вступний та обов'язковий пайовий внески повинні бути внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки.

8.6. Внутрішні положення кредитної спілки згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим [розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116](#) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399, повинні бути затверджені в установленому порядку та відповідати вимогам законодавства.

(підпункт 8.6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

8.7. Керівник та головний бухгалтер кредитної спілки повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених [розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590](#), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (із змінами).

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.7 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

8.8. Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитних спілок, пов'язане з наданням фінансових послуг, повинні відповідати Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових

послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 N 4122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за N 707/10987 (із змінами).

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.8 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

8.9. Кредитна спілка зобов'язана мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможлиблює їх викрадення (пошкодження).

(пункт 8 доповнено підпунктом 8.9 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

9. Для внесення інформації про відокремлений(і) підрозділ(и) до Реєстру кредитна спілка повинна дотримуватись таких умов:

9.1. Найменування відокремленого підрозділу кредитної спілки має відповідати вимогам, установленим законодавством щодо написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи.

Кожному відокремленому підрозділу кредитна спілка присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду кредитної спілки за ЄДРПОУ, 9 знак - крапка, 10 - 12 знаки - порядковий номер відокремленого підрозділу кредитної спілки \*.

---

\* Приклад присвоєння відокремленому підрозділу кредитної спілки реєстраційного коду: кредитна спілка має код за ЄДРПОУ 90000008, тоді реєстраційний номер першого відокремленого підрозділу такої кредитної спілки має бути: 90000008.001.

9.2. Затвердження для кожного відокремленого підрозділу внутрішнього положення, що має відповідати вимогам законодавства.

9.3. Наявності у відокремленого підрозділу приміщення, яке відповідає вимогам підпункту 8.9 пункту 8 цього розділу.

9.4. Наявності у відокремленого підрозділу спеціального технічного та програмного забезпечення, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг, та пов'язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства (комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби).

9.5. Наявності у відокремленого підрозділу кредитної спілки керівника.

9.6. Відсутності у кредитної спілки на дату подання до Нацкомфінпослуг заяви про внесення до Реєстру інформації про відокремлені підрозділи невиконаних рішень Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг про застосування до неї заходів впливу.

(підпункт 9.6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

(розділ II доповнено новим пунктом 9 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529, у зв'язку з цим пункти 9 - 36 уважати відповідно пунктами 10 - 37)

### **Розділ III**

#### **Порядок унесення інформації про кредитну спілку до Реєстру**

10. Для набуття статусу фінансової установи кредитна спілка подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи:

(абзац перший пункту 10 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

10.1. Заяву про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ ([додаток 2 до Положення про Державний реєстр фінансових установ](#)).

10.2. Реєстраційну картку юридичної особи ([додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ](#)) в паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг.

9.3. Підпункт 9.3 пункту 9 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у зв'язку з цим підпункти 9.4 - 9.12 уважати відповідно підпунктами 9.3 - 9.11)

10.3. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням).

(підпункт 10.3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

10.4. Копію статуту кредитної спілки з усіма змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально.

(підпункт 10.4 пункту 10 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, від 02.07.2009 р. N 529)

10.5. Засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії протоколу установчих/загальних зборів, якими затверджена остання редакція статуту та реєстру осіб, які брали участь у цих зборах.

(підпункт 10.5 пункту 10 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)



10.6. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки довідку про підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов'язкового пайового внесків.

(підпункт 10.6 пункту 10 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

10.7. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану керівником (подається заявником за бажанням) професійної спілки, громадської чи релігійної організації (подається кредитними спілками, ознакою членства в яких є належність до зазначених організацій), або друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану керівником (подається заявником за бажанням) відповідної юридичної особи, з якою член кредитної спілки перебував у трудових відносинах при вступі до кредитної спілки чи навчального закладу, який надає освітні послуги та забезпечує професійну підготовку фахівців і до якого член кредитної спілки був зарахований відповідно до законодавства при вступі до кредитної спілки (подається кредитними спілками, ознакою членства в яких є спільне місце роботи чи навчання).

Об'єднаною кредитною спілкою, ознакою членства якої є належність до асоціації кредитних спілок, подається друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована керівником (подається заявником за бажанням) відповідної асоціації кредитних спілок.

(підпункт 10.7 пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, від 05.07.2007 р. N 7571, у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

10.8. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості.

(підпункт 10.8 пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, від 05.07.2007 р. N 7571, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

10.9. Копії внутрішніх положень кредитної спілки згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим [розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116](#), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), сторінки яких мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки.



(підпункт 10.9 пункту 10 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, від 05.07.2007 р. N 7571)

#### 10.10. Підпункт 10.10 виключено

(пункт 10 доповнено підпунктом 10.10 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, підпункт 10.10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

#### 10.11. Підпункт 10.11 виключено

(пункт 10 доповнено підпунктом 10.11 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, підпункт 10.11 пункту 10 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, від 17.04.2008 р. N 529, виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

#### 10.12. Підпункт 10.12 виключено

(пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.12 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, підпункт 10.12 пункту 10 виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529, у зв'язку з цим підпункти 10.13 - 10.15 уважати відповідно підпунктами 10.10 - 10.12)

10.10. Довідку за підписами керівника та головного бухгалтера кредитної спілки про їх відповідність професійним вимогам установленим Нацкомфінпослуг, засвідчену печаткою кредитної спілки. Довідка повинна містити:

відомості про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, серію, номер та дату видачі диплому);

інформацію про стаж роботи (загальний стаж роботи, стаж роботи на керівних посадах (для керівника кредитної спілки), стаж роботи на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю (для головного бухгалтера);

інформацію про проходження підвищення кваліфікації та складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів кредитної спілки (найменування навчального закладу, номер та дата відповідного свідоцтва);

інформацію про відповідність вимогам підпунктів "г" та "г" [пунктів 2.1 та 3.1 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ](#), затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554;

згоду на перевірку наданої інформації у відповідних органах державної влади.

У разі призначення голови правління та/або головного бухгалтера за сумісництвом кредитна спілка додатково подає засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії відповідних документів, що підтверджують призначення особи на посаду за сумісництвом.

У разі обрання кредитною спілкою такої форми ведення бухгалтерського обліку як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи або ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою на договірних засадах, кредитна спілка подає засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії документів, що підтверджують наявність таких договірних відносин.

(пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.10 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571,

у зв'язку з цим підпункти 9.14, 9.15 вважати відповідно підпунктами 10.11, 10.12, підпункт 10.10 пункту 10 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

10.11. Інформацію (довідку) про наявність у кредитній спілці комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта), а також програмного забезпечення (з указівкою про його найменування та розробника) та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням кредитною спілкою фінансових послуг, згідно з Вимогами до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затвердженими [розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 N 4122](#), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за N 707/10987 (із змінами), засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

(пункт 10 доповнено підпунктом 10.11 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, підпункт 10.11 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, від 02.07.2009 р. N 529)

10.12. Інформацію (довідку) про наявність у кредитній спілці окремого приміщення з обмеженим доступом із зазначенням назви, номеру та дати документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням кредитної спілки, сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

(пункт 10 доповнено підпунктом 10.12 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, підпункт 10.12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

11. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в усіх документах, поданих до Нацкомфінпослуг, несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками. Нацкомфінпослуг має право отримувати від заявника додаткові пояснення та документи для перевірки достовірності інформації, що подається ним для внесення інформації про кредитну спілку або її відокремлений підрозділ до Реєстру.

(розділ III доповнено новим пунктом 11 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 11 - 36 вважати відповідно пунктами 12 - 37, пункт 11 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

12. Кредитна спілка зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених підрозділів до Реєстру, надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення і надати відповідні реєстраційні картки (у паперовому та електронному вигляді) та документи, засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки, які підтверджують такі зміни та/або доповнення.

(розділ III доповнено новим пунктом 12 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у зв'язку з цим пункти 12 - 36 відповідно вважати пунктами 13 - 37, абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

Реєстраційна картка подається лише в тому разі, якщо вносились зміни до інформації, яка зазначається в реєстраційній картці.

(пункт 12 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279)

13. Пункт 13 виключено

(пункт 13 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529, у зв'язку з цим пункти 14 - 37 вважати відповідно пунктами 13 - 36)

13. Пункт 13 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 14 - 27 вважати відповідно пунктами 13 - 26)

13. Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ залишається без розгляду, якщо:

13.1. Заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або розшифрування підпису якої не вказані.

(підпункт 13.1 пункту 13 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

13.2. Документи оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі вимог цього Положення.

(підпункт 13.2 пункту 13 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

13.3. Документи подані не в повному обсязі.

14. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 13 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

(розділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

15. У разі залишення заяви кредитної спілки про внесення інформації про кредитну спілку до Реєстру без розгляду, Нацкомфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні Нацкомфінпослуг про залишення заяви без розгляду.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява розглядається в порядку, установленому цим Положенням.

(розділ III доповнено новим пунктом 15 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, пункт 15 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

16. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

(розділ III доповнено новим пунктом 16 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, пункт 16 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

17. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати внесення інформації про заявника до Реєстру або з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру. У рішенні про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

(розділ III доповнено новим пунктом 17 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 14 - 26 вважати відповідно пунктами 18 - 30)

18. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про кредитну спілку до Реєстру є:

18.1. Невідповідність поданих документів кредитної спілки, що додаються до заяви, вимогам законодавства.

(підпункт 18.1 пункту 18 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

18.2. Порухення порядку створення кредитної спілки.

18.3. Недостовірність інформації в документах, поданих кредитною спілкою для внесення інформації про неї до Реєстру.

(підпункт 18.3 пункту 18 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

18.4. Невідповідність кредитної спілки згідно з поданими документами вимогам законодавства, у тому числі цього Положення.

(підпункт 18.4 пункту 18 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

## **Розділ IV**

### **Порядок унесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру**

19. Кредитна спілка може здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи виключно за умови внесення інформації про кожний з цих підрозділів до Реєстру та отримання Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру (далі - Довідка) згідно з додатком 1. Копія Довідки повинна бути розміщена у відокремленому підрозділі в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів.

(пункт 19 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

Кредитна спілка, яка створена за територіальною ознакою членства (проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області), може створювати відокремлені підрозділи тільки на території, що відповідає ознаці членства кредитної спілки.

(пункт 19 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

20. Інформація про відокремлений підрозділ кредитної спілки вноситься до Реєстру за наявності хоча б однієї з таких ознак:

а) розгляд та прийняття рішення за заявами членів кредитної спілки про надання фінансових послуг здійснюється уповноваженими працівниками відокремленого підрозділу кредитної спілки;

б) укладення договорів про надання фінансових послуг від імені кредитної спілки здійснюється уповноваженими працівниками відокремленого підрозділу кредитної спілки;

в) наявність у відокремленому підрозділі кредитної спілки каси для здійснення розрахунків за договорами з надання фінансових послуг.

(розділ IV доповнено новим пунктом 20 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 20 - 30 вважати відповідно пунктами 21 - 31)

21. У разі наявності в заявника відокремленого підрозділу або створення нового відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги, кредитна спілка зобов'язана до початку діяльності цього відокремленого підрозділу подати до Нацкомфінпослуг такі документи для внесення інформації про цей відокремлений підрозділ до Реєстру.

(абзац перший пункту 21 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

21.1. Заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру ([додаток 6 Положення про Державний реєстр фінансових установ](#)).

21.2. Реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи ([додаток 4 Положення про Державний реєстр фінансових установ](#)) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг.

(підпункт 21.2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

21.3. Копію документа, що засвідчує рішення кредитної спілки про створення відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки.

21.4. Копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим [розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116](#), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), сторінки якого мають

бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки.

(підпункт 21.4 пункту 21 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

21.5. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки інформацію (довідку) про наявність у відокремленому підрозділі кредитної спілки окремого приміщення з обмеженим доступом за місцезнаходженням відокремленого підрозділу кредитної спілки (із зазначенням назви, номера та дати складання документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням), а також сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної охорони.

(пункт 21 доповнено підпунктом 21.5 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, підпункт 21.5 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

16.6. Підпункт 16.6 пункту 16 виключено

(пункт 16 доповнено підпунктом 16.6 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, підпункт 16.6 пункту 16 виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, у зв'язку з цим підпункт 16.7 уважати відповідно підпунктом 16.6)

21.6. Підпункт 21.6 пункту 21 виключено

(пункт 21 доповнено підпунктом 21.6 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, підпункт 16.6 пункту 6 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, від 05.07.2007 р. N 7571, виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529,

22. У разі наявності підстав, визначених пунктом 13 розділу III цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру приймає рішення про залишення цієї заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

(розділ IV доповнено новим пунктом 22 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012,



пункт 22 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

23. У разі залишення заяви кредитної спілки про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру без розгляду, Нацкомфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні Нацкомфінпослуг про залишення заяви без розгляду.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру без розгляду, заявник може повторно подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява розглядається у порядку, установленому цим Положенням.

(розділ IV доповнено новим пунктом 23 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, пункт 23 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, від 02.07.2009 р. N 529)

24. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру.

(розділ IV доповнено новим пунктом 24 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

25. Повідомлення про прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру надсилається заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру. У рішенні про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

(розділ IV доповнено новим пунктом 25 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 24 - 31 вважати відповідно пунктами 26 - 33)

26. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлені підрозділи кредитної спілки до Реєстру є:

26.1. Невідповідність документів відокремленого підрозділу, що додаються до заяви, вимогам законодавства.

(підпункт 26.1 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

26.2. Недостовірність інформації в документах, поданих кредитною спілкою для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру.

26.3. Невідповідність відокремленого підрозділу згідно з поданими документами вимогам законодавства.

(розділ IV доповнено новим пунктом 26 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, підпункт 26.3 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

26.4. Створення кредитною спілкою відокремленого підрозділу на території, що не відповідає ознаці членства кредитної спілки, яка створена за територіальною ознакою членства (проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області).

(пункт 26 доповнено підпунктом 26.4 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525)

27. У разі прийняття позитивного рішення Нацкомфінпослуг направляє за місцезнаходженням заявника Довідку згідно з додатком 1 протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення Нацкомфінпослуг про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру.

(розділ IV доповнено новим пунктом 27 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, у зв'язку з цим пункти 20 - 23 вважати відповідно пунктами 21 - 24, пункт 27 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, від 05.07.2007 р. N 7571)

28. У разі ліквідації відокремленого підрозділу кредитна спілка протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг для внесення інформації про ліквідацію відокремленого підрозділу до Реєстру такі документи:

28.1. Заяву довільної форми про виключення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки з Реєстру, засвідчену підписом керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки;

28.2. Копію документа, що підтверджує рішення кредитної спілки про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

28.3. Оригінал Довідки.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

29. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати подання відповідної заяви Нацкомфінпослуг уносить інформацію про ліквідацію відокремленого підрозділу кредитної спілки до Реєстру,

про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника.

(пункт 29 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

30. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу кредитна спілка повинна подати до Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття кредитною спілкою відповідного рішення такі документи для переоформлення Довідки:

30.1. Заяву про переоформлення Довідки згідно з додатком 3.

30.2. Реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ кредитної спілки (згідно з [додатком 4 до Положення про Державний реєстр фінансових установ](#)) у паперовому та електронному вигляді у форматі, установленому Нацкомфінпослуг.

30.3. Копію документа, що засвідчує рішення кредитної спілки про зміну найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

30.4. Копію положення про відокремлений підрозділ згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим [розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116](#), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки.

(підпункт 30.4 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529)

30.5. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки довідку про наявність у кредитної спілки окремого приміщення з обмеженим доступом за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (із зазначенням назви, номера та дати складання документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням) (подається у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу).

30.6. Оригінал Довідки, яка підлягає переоформленню.

(розділ IV доповнено новим пунктом 30 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, у зв'язку з цим пункти 24 та 25 уважати відповідно пунктами 31 - 32, пункт 30 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

31. Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсною Довідки, що була переоформлена, та видає нову Довідку з урахуванням змін, зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

(розділ IV доповнено новим пунктом 31 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

32. У разі переоформлення Свідоцтва на підставі зміни найменування фінансової установи за наявності відокремлених підрозділів, зазначених у заяві про переоформлення Свідоцтва, одночасно переоформлюються видані Нацкомфінпослуг Довідки.

(розділ IV доповнено новим пунктом 32 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункти 31 - 33 вважати відповідно пунктами 33 - 35)

33. Виявлення недостовірної інформації в документах, поданих кредитною спілкою для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, є підставою для виключення інформації про цей підрозділ кредитної спілки з Реєстру та анулювання Довідки.

(розділ IV доповнено новим пунктом 33 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, у зв'язку з цим пункти 25 - 26 вважати відповідно пунктами 34 - 35)

## **Розділ V**

### **Порядок виключення кредитної спілки з Реєстру та анулювання Свідоцтва**

34. Рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності підстав, зазначених у [пункті 1 розділу VIII Положення про Державний реєстр фінансових установ](#). Підставою для виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру також може бути:

систематичне неповідомлення кредитною спілкою Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг у встановлені законодавством строки про зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених підрозділів до Реєстру;

(абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг до кредитної спілки;

(абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

установлення перевіркою факту відсутності кредитної спілки за місцезнаходженням, зазначеним у [Свідоцтві](#), та неповідомлення Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг у строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

(абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

(пункт 34 у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, від 02.07.2009 р. N 529)

35. У разі виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру у зв'язку з припиненням юридичної особи кредитна спілка подає заяву довільної форми та друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням), з відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

(розділ V доповнено новим пунктом 35 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, у зв'язку з цим пункт 35 вважати пунктом 36, пункт 35 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

36. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення щодо виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру, інформація про всі відокремлені підрозділи такої кредитної спілки автоматично виключається з Реєстру.

(розділ V доповнено новим пунктом 36 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.07.2009 р. N 529, у зв'язку з цим пункт 36 вважати пунктом 37)

## **Розділ VI**

### **Контроль за додержанням вимог цього Положення**

37. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571)

**Член Комісії - директор  
Департаменту нагляду  
за кредитними установами**

**А. Я. Оленчик**

Додаток 1  
до Положення про внесення інформації  
про кредитні спілки до Державного  
реєстру фінансових установ

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

**Довідка**  
**про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до**  
**Державного реєстру фінансових установ**

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула \_\_\_\_\_ заяву

(повна назва кредитної спілки)

та повідомляє.

Нацкомфінпослуг прийняла рішення від \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки

повне найменування відокремленого підрозділу кредитної спілки	місцезнаходження відокремленого підрозділу кредитної спілки

**Голова Нацкомфінпослуг**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

М. П.

(Положення доповнено додатком 1 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.05.2005 р. N 4012, додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571, розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Додаток 2  
до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ

**Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ**

Кредитна

спілка

\_\_\_\_\_ (повне найменування кредитної спілки)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження кредитної спілки)

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

**повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, а саме:**

\_\_\_\_\_ (указати перелік змін,

\_\_\_\_\_ які відбулися в діяльності кредитної спілки)

При цьому надає:

Реєстраційну картку в паперовому та електронному вигляді (подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається в реєстраційній картці)

та такі документи, що підтверджують вищезазначені зміни: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ арк.  
(зазначити перелік підтверджувальних документів) \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ арк.

усього \_\_\_\_\_ арк. (указати загальну кількість аркушів)

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших, пов'язаних з унесенням інформації до Державного реєстру фінансових установ, звертатися до

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові,

\_\_\_\_\_ номер телефону, факсу)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ року N \_\_\_\_

Голова правління кредитної спілки \_\_\_\_\_  
Підпис (П. І. Б.) \_\_\_\_\_

М. П.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 р. N 5525, додаток 2 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.10.2006 р. N 6279, із змінами, внесеними згідно з розпорядженням



Додаток 3  
до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ

**Заява  
про переоформлення Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ**

Заявник \_\_\_\_\_ повне найменування кредитної спілки

ідентифікаційний код місцезнаходження за  
ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

зареєстрований як фінансова установа відповідно до: розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, N \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи \_\_\_\_\_

реєстраційний номер \_\_\_\_\_

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи \_\_\_\_\_

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи \_\_\_\_\_

код фінансової установи \_\_\_\_\_

просить переоформити Довідку у зв'язку з \_\_\_\_\_

(вказати підставу: зміна найменування та/або зміна місцезнаходження)

Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу: \_\_\_\_\_

Повне найменування відокремленого підрозділу заявника (попереднє)	Повне найменування відокремленого підрозділу заявника (нове)	Місцезнаходження відокремленого підрозділу (попереднє)	Місцезнаходження відокремленого підрозділу (нове)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ року N \_\_\_\_\_

**Голова правління  
кредитної спілки**

\_\_\_\_\_  
Підпис

М. П.

\_\_\_\_\_  
(Прізвище, ім'я, по батькові)

(Положення доповнено додатком 3 згідно з розпорядженням  
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  
від 23.03.2006 р. N 5525,  
додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням  
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  
від 03.10.2006 р. N 6279,  
у редакції розпоряджень Державної комісії з регулювання  
ринків фінансових послуг України від 05.07.2007 р. N 7571,  
від 02.07.2009 р. N 529,  
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

\_\_\_\_\_  
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013  
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013

