



## 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: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)

Незалежна асоціація банків  
України

Щодо впровадження нових вимог  
до корпоративного управління в  
банках України

Національний банк України за результатами спільного із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) опрацювання запиту<sup>1</sup> Незалежної асоціації банків України щодо впровадження нових вимог до корпоративного управління в банках України відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»<sup>2</sup> повідомляє таке.

16.08.2020 набрав чинності Закон України від 19.06.2020 № 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», яким, зокрема внесено зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» шляхом викладення його в новій редакції зі зміною назви цього Закону на Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон).

Відповідно до частини 1 статті 42 Закону професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків (у тому числі банки) за типами поділяються на:

- 1) професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – профучасники ринків капіталу), які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»<sup>3</sup>;
- 2) профучасників ринків капіталу, які є системно важливими професійними учасниками відповідно до цього Закону;

<sup>1</sup> від 16.11.2020 №287/76599;

<sup>2</sup> який відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» вводиться в дію 01.07.2021

<sup>3</sup> відповідно до визначення «підприємств, що становлять суспільний інтерес», наведеного в статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", до цих підприємств, зокрема відносяться всі банки



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Гелетій Юрій Ігорович

Сертифікат 3122842E6867E6540400000031110000E2290000

Дійсний до: 28.07.2021 16:10:29

Національний банк України



22-0006/14698

від 22.02.2021 22:15:53

3) інших профучасників ринків капіталу.

Критерії віднесення профучасників ринків капіталу до системно важливих профучасників установлені в статті 43 Закону.

Віднесення банку, який є профучасником ринків капіталу, до типу системно важливих профучасників ринків капіталу здійснюватиметься на підставі критеріїв (показників), які характеризуватимуть його становище та професійну діяльність на ринках капіталу згідно з нормами статті 43 Закону та не залежатиме від критеріїв (показників), що характеризуватимуть його становище на ринку банківських послуг.

Статтею 76 Закону передбачено врегулювання питань щодо корпоративного управління у профучасниках ринків капіталу. Ці норми були розроблені, зокрема з урахуванням положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів (MiFID II), Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній (CRD IV), Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, Директиви 2010/43/ЄС Європейської Комісії від 1 липня 2010 року про виконання Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосується організаційних вимог, конфлікту інтересів, порядку ведення бізнесу, системи управління ризиками та змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією, Регламенту (ЄС) 2017/565 Європейської Комісії від 25 квітня 2016 року, що доповнює Директиву 2014/65/EU Європейського Парламенту та Ради щодо організаційних вимог та умов роботи інвестиційних фірм та визначених термінів для цілей цієї Директиви.

Відповідно до частини третьої статті 76 Закону лише в разі, якщо банки є системно важливими профучасниками ринків капіталу відповідно до цього Закону, вимоги до корпоративного управління таких банків (окрім визначених законодавством про банки та банківську діяльність) установлюються додатково частиною дев'ятою цієї статті.

У інших випадках вимоги до корпоративного управління профучасників ринків капіталу, які є банками, на думку Комісії, встановлюються частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 76 Закону.

Щодо питання банківської спільноти про можливе спричинення негативного впливу на систему корпоративного управління в банках України у випадку прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Гелетій Юрій Ігорович

Сертифікат [3122842E6867E6540400000031110000E2290000](#)

Дійсний до: 28.07.2021 16:10:29

Національний банк України



22-0006/14698

від 22.02.2021 22:15:53

акціонерні товариства»<sup>4</sup>, реєстраційний № 2493 (далі – законопроект № 2493) в редакції, прийнятій за основу, слід указати таке.

Законопроект № 2493 передбачає доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» новою статтею 16-1 «Корпоративне управління в професійних учасниках фондового ринку». Відповідно до норм законопроекту № 2493 голова та більшість членів комітетів наглядової ради професійного учасника фондового ринку повинні бути незалежними.

Ураховуючи, що питання про корпоративне управління у профучасниках ринків капіталу вже врегульовано статтею 76 Закону, Комісією при підготовці законопроекту № 2493 до другого читання було запропоновано виключити з тексту цього законопроекту зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку.

Заступник Голови

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Наталія Максимова  
(044) 253-40-35

---

<sup>4</sup> який 16.06.2020 був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні.

