

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» у Північному регіоні (далі – Філія) є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – Банк).

1.2. Філія створена відповідно до рішення спостережної ради відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України»¹ від 20.09.2000 (протокол №2).

1.3. Філія утворена з метою надання банківських та інших фінансових послуг, провадження іншої діяльності від імені Банку відповідно до чинного законодавства України, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера.

1.4. Філія не є юридичною особою і підпорядковується Головному банку. Філія має в підпорядкуванні представництва, перелік яких визначається рішенням уповноваженого органу управління Банку.

1.5. Повне найменування Філії – філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортерний банк України» у Північному регіоні.

1.6. Скорочене найменування Філії – філія АТ «Укресімбанк» у Північному регіоні.

1.7. Місцезнаходження Філії – 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

1.8. Філія має свою гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.9. Для забезпечення діяльності Філії Банк закріплює за нею необхідне обладнання, техніку та інше майно.

1.10. Правочини, вчинені директором Філії та іншими працівниками Філії на підставі довіреності, створюють, змінюють, припиняють права і обов'язки для Банку.

1.11. Філія забезпечує збереження банківської та комерційної таємниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємниці страхування, таємниці фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали відомі працівникам Філії в процесі виконання ними посадових обов'язків, та можуть бути розкриті лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим дотриманням порядку розкриття таких таємниць / інформації / даних.

1.12. Філія забезпечує дотримання в своїй діяльності вимог чинного законодавства України, у тому числі Конституції України, законів України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про санкції», нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Міністерства фінансів України, Статуту Банку, внутрішніх документів Банку, у тому числі, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

¹ Найменування відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 №375 «Про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України» змінено на «публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №567 «Питання акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» – на «акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України».

Найменування філії акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Харкові відповідно до рішення Правління Банку від __. __.2026 (протокол № __) змінено на «філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Північному регіоні».

4.5. Директор Філії та інші працівники Філії діють на підставі вимог чинного законодавства іні, Статут Банку, внутрішніх документів Банку, у тому числі цього Положення, виданих ом довіреностей. Завдання, обов'язки, права, відповідальність, вимоги щодо рівня знань та фікаційних вимог керуючого та працівників Філії визначаються також їх посадовими ункціями.

- збереження банківської та комерційної таємниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємниці страхування, таємниці фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали їм відомі в процесі виконання посадових обов'язків, та використання їх у будь-яких цілях всупереч інтересам Банку;

- вчасне і якісне надання послуг, визначених цим Положенням, виконання внутрішніх документів Банку, які стосуються Філії;

- дотримання та практичне застосування вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Банку тощо;

- дотримання вимог щодо належного впровадження системи управління ризиками, включаючи процедури виявлення, аналізу, застосування заходів та звітування з питань управління ризиками.

4.8. Директор Філії відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку може ініціювати питання заохочення до працівників Філії, а також застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників Філії, видає розпорядження про надання відпусток та погоджує оформлення відряджень працівникам Філії.

5. ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

5.2. Банківське регулювання та банківський нагляд за діяльністю Філії здійснюються Національним банком України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

[illegible]

СЕД АТ "Укресімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59



№ PRAVL/26-138
від 03.04.2026
ID док. 2936891

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ

6.1. У випадках набрання чинності змінами до норм чинного законодавства України, Статуту Банку, положень внутрішніх документів Банку до цього Положення можуть бути внесені зміни та/або доповнення, які набирають чинності з дня їх затвердження уповноваженим органом Банку (якщо інше не зазначено в рішенні такого органу).

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

6.3. Про внесення змін до цього Положення та інші зміни в діяльності Філії Банк повідомляє Національний банк України в порядку та у строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (ЗАКРИТТЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ) ФІЛІЇ

7.1. Ліквідація (закриття, припинення діяльності) Філії проводиться на підставі рішення Правління Банку або іншого органу управління / посадової особи Банку, якщо відповідно до Статуту Банку вирішення зазначених питань делеговане такому органу управління / посадовій особі Банку.

7.2. Про прийняття рішення про ліквідацію (закриття, припинення діяльності) Філії Банк повідомляє Національний банк України в порядку та у строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

7.3. Державна реєстрація ліквідації (закриття, припинення діяльності) Філії здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Голова Правління

Віктор ПОНОМАРЕНКО

