



Національний  
банк України

# Проект Положення про здійснення Національним банком України безвізного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Департамент методології регулювання діяльності  
небанківських фінансових установ

м. Київ, 2 жовтня 2020 року



Ця презентація підготовлена виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього регулювання. Жодне положення, зазначене у цій презентації, не слід розуміти як конкретну вимогу, що міститься у проекті регуляторного акта. Для отримання інформації щодо змісту конкретних положень проекту необхідно ознайомитись з проектом регуляторного акта на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України. Бачення майбутнього регулювання, що міститься у цій презентації, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого опрацювання та обговорення з учасниками ринків фінансових послуг

# Попереднє регулювання

---



Раніше був відсутній спеціальний  
нормативно-правовий акт з питань  
безвиїзного нагляду



Проект Положення про безвиїзний нагляд  
спрямований на **врегулювання процесів**  
**безвиїзного нагляду в єдиному нормативно-**  
**правовому акті**

# Що змінив Закон про СПЛІТ?

З набранням чинності Законом про спліт **Національний банк** отримав **повноваження**, зокрема, щодо:

Право вимагати від небанківських фінансових установ **копії документів**, а також **письмові пояснення** з питань їхньої діяльності



Здійснення **безвиїзного нагляду** за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг



# Місце положення в структурі регуляторних актів



# Об'єкти та напрями безвиїзного нагляду

Відповідно до нового положення Національний банк здійснюватиме **поточний моніторинг фінансового стану учасників ринку небанківських фінансових послуг** та оцінюватиме їх на підставі **оцінки рівня ризиків, притаманних їх діяльності, та якості управління такими ризиками**

## Напрями безвиїзного нагляду

загальний фінансовий стан

результати діяльності

корпоративне управління

контроль та управління ризиками

дотримання обов'язкових нормативів

дотримання інших показників і вимог, щодо операціями з фінансовими активами

## Об'єкти нагляду

небанківські фінансові установи

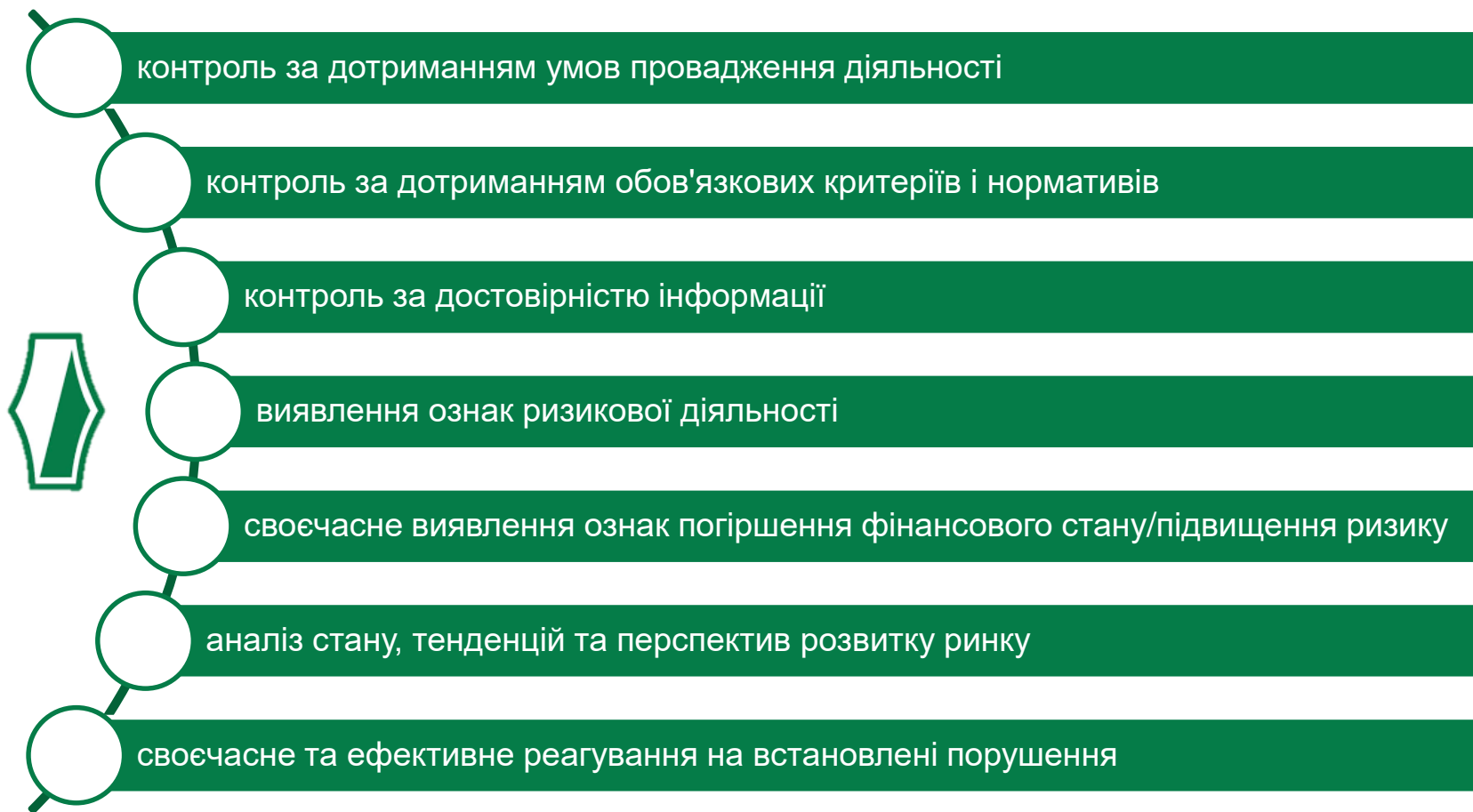
небанківські фінансові групи

особи, які мають право надавати фінансові послуги

посередники на ринках фінансових послуг

філії іноземних страхових компаній

# Мета безвиїзного нагляду



# Здійснення безвізного нагляду



# Результати здійснення безвиїзного нагляду





# Акт про правопорушення / довідка про здійснення ризикової діяльності



складається у 2-х примірниках

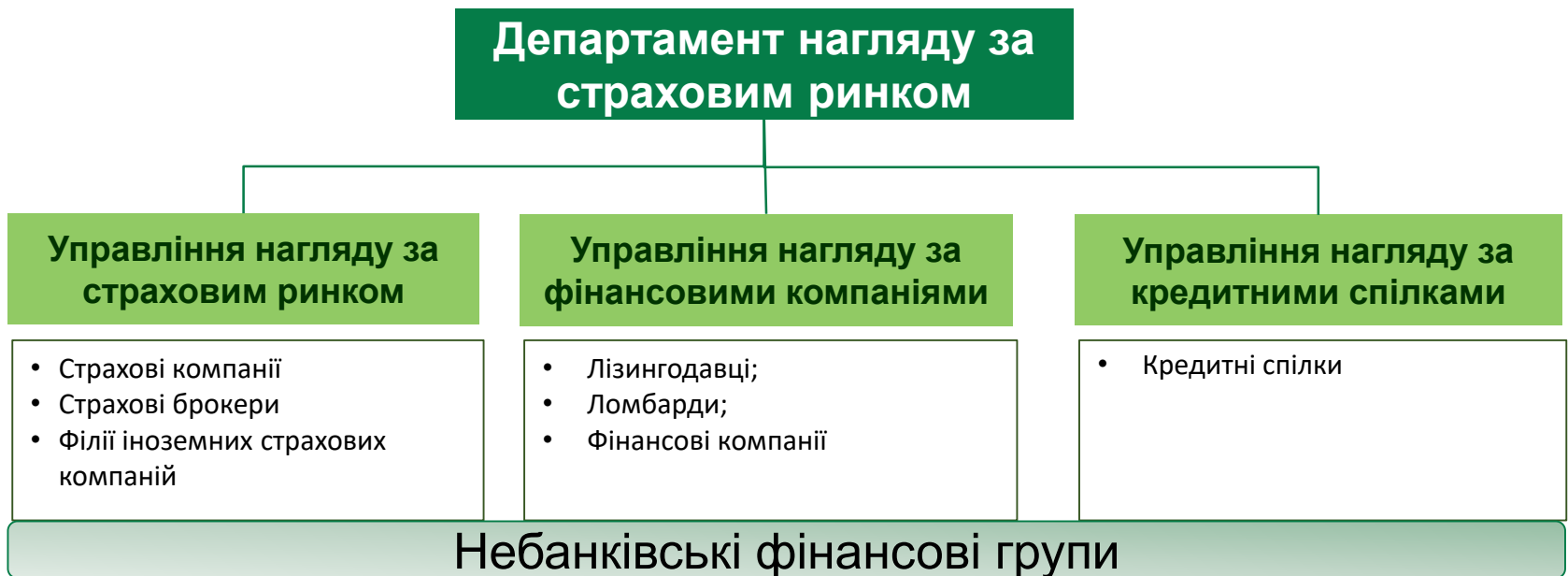
підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку

один примірник направляється об'єкту безвізного нагляду

об'єкт безвізного нагляду має право надати заперечення/пояснення

# Підрозділ Національного банку з нагляду

Департамент нагляду за страховим ринком Національного банку в межах своєї компетенції здійснюватиме безвиїзний нагляд за відповідними ринками небанківських фінансових послуг



Примітка\* для забезпечення відповідності назви Департаменту процесам та основним завданням Департаменту з нагляду за об'єктами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг буде змінена назву департаменту на «Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг», розроблені зміни до Структури НБУ та подані на розгляд Правлінню НБУ.

# Зауваження та пропозиції



Публічне обговорення триває до **1 листопада 2020 року**



Пропозиції та зауваження необхідно направляти на адресу електронної пошти: **NBFI.regulations@bank.gov.ua**



За результатами опрацювання пропозицій та зауважень перед затвердженням фінальної версії Положення Національний банк передбачає провести **другу зустріч з учасниками ринку**



# Національний банк України

[Web](#) ▪ [Facebook](#) ▪ [Twitter](#) ▪ [Flickr](#) ▪ [Youtube](#) ▪ [Instagram](#)