

МЕМОРАНДУМ
про взаємодію і співпрацю
між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,
та
Національним банком України

м. Київ

«07» лютого 2020 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, (надалі — Нацкомфінпослуг) в особі Голови Пашка Ігоря Володимировича, який діє на підставі Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, та

Національний банк України (надалі — НБУ) в особі виконуючої обов'язки Голови Рожкової Катерини Вікторівни, яка діє на підставі наказу Національного банку України від 27.01.2020 №55-но та Закону України «Про Національний банк України»,

які надалі разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона»,

враховуючи набрання чинності 19.10.2019 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 №79-ІХ (надалі — Закон) та введенням в дію його пунктів 6, 9, 11-14 розділу II (Прикінцеві положення) Закону,

визнаючи, що Сторони бажають співпрацювати в напрямках, що становлять взаємний інтерес, з метою своєчасного та ефективного забезпечення реалізації положень Закону,

грунтуючись на принципах законності та взаємної співпраці для досягнення визначеної мети, уклали цей Меморандум та домовилися про таке.

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є належне та своєчасне забезпечення реалізації пунктів 8 та 9 розділу II (Прикінцеві положення) Закону щодо процесуального правонаступництва та передачі від Нацкомфінпослуг до НБУ в межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень іншої інформації (крім справ з особового складу), що були отримані або створені Нацкомфінпослуг в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Нацкомфінпослуг. Метою цього Меморандуму є також створення умов для початку здійснення НБУ державного регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами, особами,

які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, бюро кредитних історій, інших учасників ринків фінансових послуг, які відповідно до Закону переходять під нагляд НБУ, передача справ і функціоналу, обміну досвідом щодо застосування процедур нагляду за небанківськими фінансовими установами, розроблення нових нормативно-правових актів, у зв'язку із змінами, пов'язаними із прийняттям Закону.

1.2. Предметом цього Меморандуму є організація співпраці, обмін інформацією, координація зусиль та спільна діяльність Сторін спрямована на досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки, погодження та реалізації спільних заходів.

2. Загальні положення

2.1. Сторони підтверджують намір організувати взаємодію для досягнення мети, визначеної розділом 1 цього Меморандуму.

2.2. Жодне із положень цього Меморандуму не може трактуватися як таке, що надає НБУ або Нацкомфінпослуг повноваження втручатися у діяльність один одного з питань реалізації наданих їм законодавством повноважень або як таке, що обмежує надані їм законодавством повноваження.

2.3. Сторони підтверджують, що рішення, прийняті на виконання домовленостей за цим Меморандумом та у визначений ним спосіб, не можуть в подальшому бути не визнаними однією із Сторін в процесі їх реалізації та виконання. Прийняті рішення фіксуються шляхом підписання протоколу у двох примірниках які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін. Підписанням такого протоколу, уповноважені на його підписання особи підтверджують, що вказане рішення є достатнім для забезпечення виконання та реалізації положень Закону та мети цього Меморандуму.

3. Організація, форми та напрями співпраці Сторін

3.1. Для досягнення мети цього Меморандуму, формування рішень кожної із Сторін щодо забезпечення реалізації положень Закону та цього Меморандуму, визначення порядку взаємодії, етапів та строків передачі відповідних документів та здійснення інших необхідних заходів Сторони домовились утворити міжвідомчу робочу групу (надалі — Робоча група).

3.2. До складу Робочої групи будуть входити по 10 представників від кожної із Сторін, що визначаються кожною Стороною самостійно, згідно Додатку 1 та Додатку 2 до цього Меморандуму.

3.3. Кожна із Сторін самостійно визначає двох своїх представників зі складу Робочої групи, уповноважених на підписання документів від її імені для досягнення реалізації мети цього Меморандуму, згідно з Додатком 3 та Додатком 4 до цього Меморандуму (далі – Уповноважені особи).

3.4. Додатки 1 – 4 оформлюються та підписуються кожною Стороною одноособово.

У разі зміни Уповноважених осіб Сторона у якій відбулись зміни, підписує відповідний додаток та надає його до відома іншій Стороні протягом двох робочих днів з моменту його підписання.

3.5. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

3.6. Перше засідання Робочої групи повинно бути проведено не пізніше двох тижнів з дати підписання цього Меморандуму.

3.7. На першому засіданні Робочої групи з числа її членів шляхом голосування обирається секретар Робочої групи.

3.8. На секретаря Робочої групи покладається підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи, ведення протоколів її засідань, узагальнення інформації, що надходить від членів Робочої групи, надання на підпис уповноваженим на це особам та вручення Сторонам оригіналів протоколів засідань Робочої групи.

3.9. Засідання Робочої групи проводяться за ініціативою однієї із Уповноважених осіб.

На засідання Робочої групи можуть бути запрошені інші посадові особи Сторін.

3.10. Особа, яка ініціює засідання Робочої групи, забезпечує узгодження з іншими членами Робочої групи дати та місця проведення засідання та готує порядок денний та проект відповідного рішення, що виноситься на розгляд Робочої групи.

3.11. Рішення Робочої групи фіксуються у протоколі її засідання, який підписується присутніми на засіданні Робочої групи Уповноваженими особами та секретарем Робочої групи.

Протокол складається та надається на підпис секретарем Робочої групи протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання у двох оригінальних автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Уповноважені особи, які були присутні на засіданні, зобов'язані підписати протокол засідання Робочої групи та повернути підписаний протокол секретарю не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання. Якщо в Уповноваженої особи є коментарі/окрема думка до прийнятого рішення, Уповноважена особа підписує протокол із відповідними коментарями/ окремою думкою або додає їх до протоколу з відміткою біля підпису.

3.12. Рішення Робочої групи вважається схваленим, якщо протокол, у якому зафіксовано це рішення, підписали Уповноважені особи, які були присутні на засіданні Робочої групи.

3.13. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Робоча група має право для забезпечення виконання покладених на неї завдань утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи як з числа членів Робочої групи, так і з числа інших працівників НБУ та Нацкомфінпослуг (що фіксується у протоколі засідання Робочої групи), організовувати проведення засідань, круглих столів, нарад та інших заходів.

3.14. Сторони також мають право проводити консультації та обмінюватись інформацією для вирішення питань правового, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення для реалізації мети цього Меморандуму.

3.15. Сторони можуть разом розробляти та реалізовувати також інші заходи, спрямовані на повну і всебічну реалізацію мети цього Меморандуму.

3.16. Організація діяльності Робочої групи, не визначена положеннями цього Меморандуму, може бути визначена членами Робочої групи на її засіданні, що має бути зафіксовано в протоколі засідання Робочої групи.

3.17. Сторони мають право ознайомлювати з інформацією щодо стану реалізації та досягнення мети цього Меморандуму своїх працівників

3.18. Сторони зобов'язуються ділитися інформацією та проводити консультації в тому числі щодо:

- відкритих конкурсів та вакансій, кадрових питань;
- запланованої діяльності Нацкомфінпослуг з підготовки проектів регуляторних актів;
- плану роботи Нацкомфінпослуг на 2020 рік.

Національний банк розглядатиме працівників Нацкомфінпослуг в якості кандидатів на вакантні посади в Національному банку відповідно до процедури пошуку та підбору персоналу, визначеної відповідним розпорядчим актом Національного банку України.

3.19. Сторони погодили, що з метою забезпечення реалізації положень Закону Нацкомфінпослуг забезпечить надання співробітникам Національного банку України доступ у режимі перегляду до усіх інформаційних систем, баз даних, програмно-технічних засобів та пов'язаної з ними документації Нацкомфінпослуг, які відповідно до Закону мають бути передані до Національного банку України та консультаційну підтримку з питань їх функціонування, у приміщенні Нацкомфінпослуг під контролем служби захисту інформації Нацкомфінпослуг, за умови підписання співробітниками НБУ зобов'язання щодо нерозголошення інформації.

Сторони проводять взаємні консультації та обмін інформацією щодо переліку майна, яке може бути передане від Нацкомфінпослуг до Національного банку.

3.20. Нацкомфінпослуг зобов'язується передати в упорядкованому стані документи, звіти, відомості, повідомлення та іншу інформацію (крім справ з особового складу), що були отримані або створені Нацкомфінпослуг в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Нацкомфінпослуг, реєстраційні та ліцензійні справи тощо.

3.21. Нацкомфінпослуг зобов'язується надавати на запит НБУ інформацію щодо небанківських фінансових установ, осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, бюро кредитних історій, інших учасників ринків фінансових послуг, які відповідно до Закону переходять під нагляд НБУ, в тому числі звітність та інформацію про показники діяльності таких осіб тощо, що наявна у Нацкомфінпослуг, не

потребує створення нової інформації та може надаватися в межах чинного законодавства.

3.22. Сторони здійснюватимуть необхідні дії для забезпечення обміну досвідом та інформацією щодо застосування процедур нагляду за небанківськими фінансовими установами, забезпечення можливості ознайомлення з робочими матеріалами та іншими документами, що пов'язані із організацією, проведенням інспектування та оформленням результатів перевірок небанківських фінансових установ, після прийняття Нацкомфінпослуг відповідних рішень за такими матеріалами.

4. Використання інформації та документів, інші заходи

4.1. Інформація та документи, отримані на підставі цього Меморандуму, мають використовуватися Сторонами в межах повноважень виключно з метою забезпечення реалізації положень Закону.

4.2. Отримана інформація та документи можуть розкриватися/надаватись тільки в порядку та в межах, передбачених законодавством України та цим Меморандумом.

4.3. Під час обміну інформацією та документами згідно з цим Меморандумом Сторони впроваджують сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність отриманої інформації та документів і належний порядок доступу до них, та несуть відповідальність за збереження і захист такої інформації та документів відповідно до законодавства України.

4.4. Інформація та документи, що передаються та/або створюються на підставі цього Меморандуму, не можуть бути передані третім особам без письмової згоди Сторони, яка є їх розпорядником.

5. Дата набрання чинності та строк дії Меморандуму

5.1. Меморандум набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до моменту завершення Сторонами реалізації положень Закону.

5.2. Положення Меморандуму можуть бути переглянуті або змінені Сторонами за взаємною згодою. Зміни до Меморандуму оформлюються письмово, набирають чинності після підписання їх усіма Сторонами і є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

5.3. Припинення дії цього Меморандуму до моменту завершення Сторонами реалізації положень Закону можливе за письмовою згодою обох Сторін. Сторона, яка виявила бажання припинити дію Меморандуму, повинна не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до припинення письмово повідомити про це іншу Сторону.

6. Інші умови

6.1. Цей Меморандум укладено у м. Києві «07» лютого 2020 року українською мовою, у двох примірниках, які автентичні та мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів для досягнення взаємної згоди.

6.3. Кожна Сторона є відповідальною за свої власні витрати, понесені в результаті укладення або виконання цього Меморандуму.

6.4. Цей Меморандум не вимагає від жодної із Сторін здійснення фінансового вкладу на користь іншої Сторони в рахунок цього Меморандуму чи на передбачені в цьому Меморандумі цілі.

6.5. Питання фінансування заходів, необхідних для досягнення мети за цим Меморандумом, розглядаються Сторонами з урахуванням положень Меморандуму та відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових стосунків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначеної у цьому Меморандумі мети.

6.7. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для забезпечення належного виконання цього Меморандуму.

6.8. Невід'ємними частинами цього Меморандуму є:

Додаток 1 — Список членів міжвідомчої робочої групи — представників Нацкомфінпослуг;

Додаток 2 — Список членів міжвідомчої робочої групи — представників НБУ;

Додаток 3 — Список представників Нацкомфінпослуг уповноважених на прийняття рішень та підписання документів від її імені;

Додаток 4 — Список представників НБУ уповноважених на прийняття рішень та підписання документів від його імені.

7. Юридичні адреси та підписи Сторін

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

вул. Бориса Грінченка, 3,
м. Київ, 01601



Голова

І. Пашко

Національний банк України

вул. Інститутська, 9
м. Київ, 01601



В. о. Голови

К. Рожкова