



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

Про затвердження Плану-графіка
здійснення Національним банком
України заходів із відстеження
результативності регуляторних актів
на 2023 рік

З метою здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів Національного банку України та на виконання вимог статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, згідно з підпунктом 1 пункту 59 розділу V Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 21 жовтня 2020 року № 654-рш (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік (далі – План-графік), що додається.

2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій (Юлія Євтушенко) План-графік для розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Департаменту комунікацій (Юлія Євтушенко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 18



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України

План-графік здійснення Національним банком України
заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік

№ з/п	Номер і дата регуляторного акта	Назва регуляторного акта/назва проєкту регуляторного акта	Дата набрання чинності регуляторним актом	Строк виконання/здійснення заходів із відстеження результативності регуляторного акта/проєкту регуляторного акта	Вид відстеження (базове/повторне/періодичне)	Вид даних, які використовуються для відстеження	Структурний підрозділ, відповідальний за здійснення заходів із відстеження
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 22 від 26 лютого 2021 року	Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію, проведення та	03 березня 2021 року	I квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількісні дані щодо проведених інспекційних перевірок учасників	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000
Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но
від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
		оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг”				ринків небанківських фінансових послуг; кількісні дані щодо основних результатів інспекційних перевірок; розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України та учасників ринків небанківських фінансових послуг, інших суб'єктів, на яких поширюватимуться вимоги акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
2	№ 31 від 16 квітня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно- правових актів”	22 квітня 2021 року	I квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги регуляторного акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта. Звернення, запити, пропозиції учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
3	№123 від 25	Постанова Правління Національного	01 січня 2022 року	I квартал 2023 року	Повторне	Кількісні та якісні значення	Департамент статистики та звітності



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
	листопада 2021 року	банку України “Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”				показників результативності акта порівняно зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження	
4	№ 74 від 09 липня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських	14 липня 2021 року	II квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
		фінансових послуг”					
5	№ 108 від 30 травня 2022 року	Постанова Правління Національного банку України “Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”	01 липня 2022 року	II квартал 2023 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта; обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страхових виплат за договорами з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>транспортних засобів; кількість укладених договорів з обов'язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; кількість урегульованих вимог за шкоду, заподіяну майну потерпілих, під час оформлення документів про дорожньо- транспортну пригоду без участі уповноважених на це працівників Національної поліції України; виконання суб'єктами господарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорів</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	
6	№ 109 від 30 травня 2022 року	Постанова Правління Національного банку України “Про розміри страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”	01 липня 2022 року	II квартал 2023 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта; обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страхових виплат за договорами з обов'язкового	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; кількість укладених договорів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; виконання суб'єктами господарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	
7	№ 135 від 30 червня	Постанова Правління	05 липня	II квартал	Базове	Статистичні дані, а саме:	Департамент методології



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
	2022 року	Національного банку України “Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”	2022 року	2023 року		кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта	регулювання діяльності небанківських фінансових установ
8	№ 100 від 05 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про інформаційне	08 жовтня 2021 року	III квартал 2023 року	Повторне	Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських фінансових послуг, на	Управління захисту прав споживачів фінансових послуг



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
		забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування”				яких поширюються вимоги акта, а також відповідні публікації	
9	№ 107 від 20 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента”	22 жовтня 2021 року	III квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюються вимоги акта; сума переданих страховиками (перестраховальниками) резидентами страхових премій страховикам (перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами;	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>частка перестрахових премій, сплачених перестраховикам-нерезидентам, що відповідають вимогам до рейтингів, установлених постановою; частка перестрахових премій за договорами перестраховування, ризики за якими розміщено в іноземних ядерних пулах, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам; частка перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам, зареєстрованим на території країн-учасниць Організації економічного</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						співробітництва та розвитку, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам; виконання суб'єктами господарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорів перестраховування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами	
10	№ 108 від 20 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподар-	24 жовтня 2021 року	III квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість страховиків, які мають ліцензію на провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції; кількість страховиків, які здійснюють діяльність зі страхування	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій ГригоровичСертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ської продукції з державною підтримкою”				сільськогосподарської продукції; кількість поданих страховиками запитів до Національного банку України про підтвердження відповідності вимогам акта; кількість страховиків, які мають право здійснювати діяльність зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою відповідно до вимог акта; обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страхових виплат за видом добровільного страхування сільськогосподарської продукції	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
11	№ 113 від 03 листопада 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)”	05 листопада 2021 року	III квартал 2023 року	Повторне	Листи, запити, пропозиції від небанківських фінансових установ, їх асоціацій, інших агенцій, звернення фізичних осіб, суб’єктів господарювання щодо виконання вимог акта	Управління захисту прав споживачів фінансових послуг
12	№ 114 від 05 листопада 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими	10 листопада 2021 року	III квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість надавачів фінансових послуг, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і часу, що можуть бути витрачені небанківськими	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
		фінансовими установами”				фінансовими установами на приведення інформації на власних вебсайтах та місцях надання послуг до вимог акта; кількість надавачів фінансових послуг, що порушили вимоги постанови; кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг щодо порушення їх права на інформацію та/або введення їх в оману під час надання фінансових послуг; кількість отриманих Національним банком України від небанківських фінансових установ запитів та пропозицій щодо змісту постанови та її реалізації	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
13	№ 216 від 07 жовтня 2022 року	Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів Національного банку України”	09 жовтня 2022 року	III квартал 2023 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількість надавачів фінансових послуг, які привели свою діяльність у відповідність до змін до акта; розмір коштів і час, що витрачаються надавачами фінансових послуг, надавачами фінансових платіжних послуг та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; кількість порушень вимог щодо погодження/ повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій ГригоровичСертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>надавачі фінансових послуг, надавачі фінансових платіжних послуг; кількість небанківських фінансових установ, що порушили вимоги акта; кількість призначених довірених осіб; кількість осіб, які є власниками істотної участі, ділову репутацію яких було визнано небездоганною; кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг щодо порушення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг; кількість отриманих Національним банком</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						України від надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг юридичних та фізичних осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації	
14	№ 128 від 02 грудня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами”	08 грудня 2021 року	IV квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількість визнаних Національним банком України небанківських фінансових груп, переважна діяльність в яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Національний банк України; розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; кількість небанківських фінансових груп, під час здійснення нагляду за якими були зафіксовані факти порушення вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами;</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						кількість заходів впливу, застосованих за результатами нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі	
15	№ 148 від 29 грудня 2017 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”	05 січня 2018 року	IV квартал 2023 року	Періодичне	Аналіз практики застосування норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні суб’єктами господарювання, опрацювання та систематизація інформації (запити, повідомлення, пропозиції, зауваження), що надходила від Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, інших органів влади, громадських організацій, фізичних	Департамент грошового обігу



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						осіб, відповідних публікацій в засобах масової інформації, а також з урахуванням змін до законодавства України	
16	№ 153 від 24 грудня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”	01 січня 2022 року	IV квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількість надавачів фінансових послуг, які привели свою діяльність у відповідність до акта; розмір коштів і час, що витрачаються надавачами фінансових послуг та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; кількість порушень вимог щодо погодження набуття/збільшення	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>істотної участі в небанківській фінансовій установі; кількість небанківських фінансових установ, що порушили вимоги акта; кількість призначених довірених осіб небанківських фінансових установ; кількість осіб, ділову репутацію яких було визнано небездоганною; кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг щодо порушення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг; кількість отриманих Національним банком України від надавачів фінансових послуг, юридичних та фізичних</p>	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24

1	2	3	4	5	6	7	8
						осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації	
17	№ 156 від 29 грудня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу”	01 січня 2022 року	IV квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



958-но

від 01.12.2022 13:24