ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Національного банку України

[01 грудня 2022 року № 958-но](https://bank.gov.ua/ua/legislation/01122022_958-no)

План-графік здійснення Національним банком України

заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Номер і дата регуля-торного акта | Назва регуляторного акта/назва проєкту регуляторного акта | Дата набрання чинності регуля-торним актом | Строк виконання/здійснення заходів із відстеження результа-тивності регуля-торного акта/проєкту регуля-торного акта | Вид відсте-ження (базове/повторне/періодич-не) | Вид даних, які використовуються для відстеження | Структурний підрозділ, відповідальний за здійснення заходів із відстеження |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 22 від26 лютого2021 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положення про організацію,проведення таоформлення результатівінспекційних перевірокучасників ринківнебанківськихфінансових послуг” | 03 березня2021 року | I квартал2023 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 учасниківринків небанківських фінансових послуг;кількісні дані щодо основних результатів інспекційних перевірок;розмір коштів і час, щовитрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвідНаціонального банку України та учасників ринків небанківських фінансових послуг, інших суб’єктів, на яких поширюватимуться вимогиакта, а також відповідні публікації в засобах масової інформації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 | І квартал2023 року | Повторне  | Статистичні дані, а саме:кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги регуляторного акта;розмір коштів і час, щовитрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.Звернення, запити, пропозиції учасників ринків небанківськихфінансових послуг, а також відповідніпублікації в засобах масової інформації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 3 | №123 від 25 листопада 2021 року | Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України” | 01 січня2022 року | І квартал 2023 року | Повторне | Кількісні та якісні значення показників результативності акта порівняно зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження | Департамент статистики та звітності |
| 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 фінансових послуг” | 14 липня 2021 року | ІI квартал2023 року | Повторне  | Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта;розмір коштів і час, щовитрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 5 | № 108 від30 травня2022 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про деякіпитання здійсненняобов’язковогострахування цивільно-правовоївідповідальностівласників наземнихтранспортних засобів” | 01липня2022 року | ІI квартал2023 року | Базове | Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страховихвиплат за договорами з обов’язковогострахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; кількість укладених договорів зобов’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 безучасті уповноважених на це працівників Національної поліціїУкраїни; виконання суб’єктамигосподарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорівобов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 6 | № 109 від30 травня2022 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про розміристрахових сум задоговорамиобов’язковогострахування цивільно-правовоївідповідальностівласників наземнихтранспортних засобів” | 01 липня2022 року | ІI квартал2023 року | Базове | Статистичні дані, а саме: кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страховихвиплат за договорами з обов’язковогострахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; кількість укладених договорів зобов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;виконання суб’єктамигосподарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорівобов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 7 | № 135 від30 червня2022 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положенняпро реєстрацію страховихта перестраховихброкерів та умовипровадженняпосередницькоїдіяльності у сферістрахування та провнесення змін до деяких нормативно-правових актів Національногобанку України”  | 05 липня2022 року | IIквартал2023 року | Базове | Статистичні дані, а саме:кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта  | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 8 | № 100 від 05 жовтня 2021 року | Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування” | 08 жовтня 2021 року | III квартал 2023 року | Повторне | Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських фінансових послуг, на яких поширюються вимоги акта, а також відповідні публікації | Управління захисту прав споживачів фінансових послуг |
| 9 | № 107 від20 жовтня2021 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положення про перестрахування устраховика(перестраховика)нерезидента” | 22 жовтня2021 року | ІІІ квартал2023 року | Повторне | Статистичні дані, а саме:кількість суб’єктівгосподарювання, на якихпоширюються вимоги акта;сума переданих страховиками(перестрахувальниками) резидентами страхових премій страховикам(перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестрахування зістраховиками (перестраховиками)нерезидентами;частка перестрахових премій, сплачених перестраховикам-нерезидентам, що відповідають вимогам до рейтингів, установленихпостановою; частка перестрахових премій задоговорами перестрахування, ризикиза якими розміщено в іноземних ядерних пулах, у загальній суміперестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам)нерезидентам; частка перестрахових премій,сплачених страховикам(перестраховикам) нерезидентам,зареєстрованим на території країн-учасниць Організації економічногоспівробітництва та розвитку, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам(перестраховикам) нерезидентам;виконання суб’єктамигосподарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорівперестрахування зі страховиками(перестраховиками) нерезидентами | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 10 | № 108 від 20 жовтня 2021 року | Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподар-ської продукції з державною підтримкою” | 24 жовтня 2021 року | ІII квартал2023 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 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 | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 листопа-да 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 фінансовими установами” | 10 листопа-да 2021 року | ІIІ квартал2023 року | Повторне | Статистичні дані, а саме:кількість надавачів фінансових послуг, на яких поширюються вимоги акта; розмір коштів і часу, що можутьбути витрачені небанківськимифінансовими установами на приведення інформації на власнихвебсайтах та місцях надання послуг довимог акта; кількість надавачів фінансовихпослуг, що порушили вимоги постанови;кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг щодопорушення їх права на інформацію та/або введення їх в оману під час надання фінансових послуг; кількість отриманих Національнимбанком України від небанківськихфінансових установ запитів та пропозицій щодо змісту постанови та її реалізації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 13 | № 216 від07 жовтня2022 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про внесеннязмін до деякихнормативно-правових актів Національногобанку України” | 09 жовтня 2022 року | ІII квартал2023 року | Базове | Статистичні дані, а саме:кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількість надавачів фінансовихпослуг, які привели свою діяльність у відповідність до змін до акта; розмір коштів і час, що витрачаються надавачами фінансовихпослуг, надавачами фінансовихплатіжних послуг та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;кількість порушень вимог щодо погодження/повідомлення пронабуття/збільшення істотної участі внадавачі фінансових послуг, надавачіфінансових платіжних послуг; кількість небанківських фінансовихустанов, що порушили вимоги акта; кількість призначених довіренихосіб; кількість осіб, які є власниками істотної участі, ділову репутацію яких було визнано небездоганною; кількість звернень клієнтівнадавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжнихпослуг щодо порушення умов провадження діяльності з наданняфінансових послуг;кількість отриманих Національним банком України від надавачів фінансовихпослуг, надавачів фінансових платіжних послуг юридичних тафізичних осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 14 | № 128 від02 грудня2021 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положенняпро порядок нагляду наконсолідованій основі занебанківськимифінансовими групами” | 08 грудня2021 року | IV квартал 2023 року | Повторне | Статистичні дані, а саме:кількість суб’єктів господарюваннята/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; кількість визнаних Національним банком України небанківськихфінансових груп, переважна діяльністьв яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснюєНаціональний банк України; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;кількість небанківських фінансових груп, під час здійснення нагляду за якими були зафіксовані факти порушеннявимог Закону України “Про фінансовіпослуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” танормативно-правових актів Національного банку України з питаньнагляду на консолідованій основі занебанківськими фінансовими групами;кількість заходів впливу,застосованих за результатами наглядуна консолідованій тасубконсолідованій основі | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 | Періо-дичне | 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 осіб, відповідних публікацій в засобах масової інформації, а також з урахуванням змін до законодавства України | Департамент грошового обігу |
| 16 | № 153 від24 грудня2021 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положенняпро ліцензування та реєстрацію надавачівфінансових послуг та умови провадження нимидіяльності з надання фінансових послуг” | 01 січня2022 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, щовитрачаються надавачами фінансовихпослуг та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;кількість порушень вимог щодо погодження набуття/збільшенняістотної участі в небанківськійфінансовій 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 щодопорушення умов провадженнядіяльності з надання фінансових послуг;кількість отриманих Національним банком України від надавачівфінансових послуг, юридичних та фізичних осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 17 | № 156 від29 грудня2021 року | Постанова ПравлінняНаціонального банку України “Про затвердження Положенняпро впорядкуваннядіяльності з надання супровідних послуг наринку фінансовоголізингу” | 01 січня2022 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’єктамигосподарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта | Департаментметодологіїрегулюваннядіяльностінебанківськихфінансовихустанов |
| 18 | - | Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”  | - | IV квартал 2023 року | Базове  | Звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб’єктів господарювання з питань ведення касових операцій, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб, депутатів всіх рівнів, відповідні публікації в засобах масової інформації | Департамент грошового обігу |
| [(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 30.09.2023 №-1000-но)](https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_30092023_1000-no) |
| 19 | - | Проєкт постановиПравління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринкунебанківських фінансових послуг до Національного банку України” | - | ІVквартал2023 року | Базове | Статистичні дані щодо кількості учасників ринку небанківських фінансових послуг, на яких прямо впливає дія регуляторного акта; оновлений перелік файлів із показниками звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг, який містить регуляторний акт; кількість файлів із показниками звітності та перелік електронних документів (як складова звітності), що подаватимуться до Національного банку України учасниками ринку небанківських фінансових послуг відповідно до вимогрегуляторного акта; аналіз отриманих зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, за результатами оприлюднення регуляторного актана сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку | Департамент статистики та звітності  |
| [(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 19.12.2023 №1279-но)](https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_19122023_1279-no) |