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 від  26 лютого  2021 року | Постанова Правління  Національного банку України “Про затвердження Положення про організацію,  проведення та  оформлення результатів  інспекційних перевірок  учасників ринків  небанківських  фінансових послуг” | 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  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 | 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  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 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  січня  2022 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  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 |
| 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 | ІI  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 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  обов’язкового страхування цивільно-  правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 | ІI  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 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 | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 7 | № 135 від  30 червня  2022 року | Постанова Правління  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” | 05  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 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 від  20 жовтня  2021 року | Постанова Правління  Національного банку України “Про затвердження Положення про перестрахування у  страховика  (перестраховика)  нерезидента” | 22 жовтня  2021 року | ІІІ  квартал  2023 року | Повторне | Статистичні дані, а саме:  кількість суб’єктів  господарювання, на яких  поширюються вимоги акта;  сума переданих страховиками  (перестрахувальниками) резидентами страхових премій страховикам  (перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестрахування зі  страховиками (перестраховиками)  нерезидентами;  частка перестрахових премій, сплачених перестраховикам-  нерезидентам, що відповідають вимогам до рейтингів, установлених  постановою; частка перестрахових премій за  договорами перестрахування, 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  співробітництва та розвитку, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам  (перестраховикам) нерезидентам;  виконання суб’єктами  господарювання вимог регуляторного акта під час укладання договорів  перестрахування 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  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 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  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  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 | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 | ІII  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  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 України від надавачів фінансових  послуг, надавачів фінансових платіжних послуг юридичних та  фізичних осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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  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;  кількість заходів впливу,  застосованих за результатами нагляду  на консолідованій та  субконсолідованій 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 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  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 осіб запитів або пропозицій щодо змісту акта та його реалізації | Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ |
| 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 |
| 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 постанови  Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку  небанківських фінансових послуг до Національного банку України” | - | ІV  квартал  2023 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 вимог  регуляторного акта; аналіз отриманих зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, за результатами оприлюднення регуляторного акта  на 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) | | | | | | | |