

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
[01 грудня 2022 року № 958-но](#)

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 проекту регуляторного акта	Дата набрання чинності регуляторним актом	Строк виконання/здійснення заходів із відстеження результативності регуляторного акта/ проекту 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

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	

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 листопада 2021 року	Постанова Правління Національного банку України	01 січня 2022 року	I квартал 2023 року	Повторне	Кількісні та якісні значення показників результативності	Департамент статистики та звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
		“Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”				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

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 транспортних засобів;	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						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-	

1	2	3	4	5	6	7	8
						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 страхування цивільно-правової відповідальності	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						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 2022 року	Постанова Правління 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	Департамент методології регулювання діяльності небанківських

1	2	3	4	5	6	7	8
		“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”				вимоги акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта	фінансових установ
8	№ 100 від 05 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими	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	Управління захисту прав споживачів фінансових послуг

1	2	3	4	5	6	7	8
		установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування”				вимоги акта, а також відповідні публікації	
9	№ 107 від 20 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про перестраховання 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 (перестраховувальниками) резидентами страхових премій страховикам (перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестраховання зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами;	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

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>	

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

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	
11	№ 113 від 03	Постанова Правління	05 листопа-	III квартал	Повторне	Листи, запити, пропозиції від	Управління захисту прав

1	2	3	4	5	6	7	8
	листопада 2021 року	Національного банку України “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)”	да 2021 року	2023 року		небанківських фінансових установ, їх асоціацій, інших агенцій, звернення фізичних осіб, суб’єктів господарювання щодо виконання вимог акта	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 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 фінансовими установами на приведення інформації на власних	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>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</p>	
13	№ 216 від 07 жовтня 2022 року	Постанова Правління	09 жовтня 2022 року	III квартал 2023 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання	Департамент методології регулювання

1	2	3	4	5	6	7	8
		Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”				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	діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						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	

1	2	3	4	5	6	7	8
						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 Національний банк України; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						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	

1	2	3	4	5	6	7	8
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 осіб, відповідних публікацій в засобах масової інформації, а також з урахуванням змін до законодавства України	Департамент грошового обігу

1	2	3	4	5	6	7	8
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;	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>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</p>	
17	№ 156 від 29 грудня 2021 року	Постанова Правління	01 січня 2022 року	IV квартал 2023 року	Повторне	Статистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання та/або	Департамент методології регулювання

1	2	3	4	5	6	7	8
		Національного банку України “Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу”				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	діяльності небанківських фінансових установ
18	-	Проект 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	Департамент грошового обігу

1	2	3	4	5	6	7	8
						публікації в засобах масової інформації	
<u>(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 30.09.2023 №-1000-но)</u>							
19	-	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”	-	IV 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	Департамент статистики та звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
						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	
(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 19.12.2023 №1279-но)							