



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

02 березня 2021 року

м. Київ

№ 23

**Про особливості проведення інспекційних перевірок  
під час карантину**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 71, 72 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, для забезпечення належного безперервного банківського нагляду у формі інспекційних перевірок в умовах карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів перевірки, працівників Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Уповноваженим Національним банком України на здійснення інспекційної перевірки особам [куратор/куратори перевірки, керівник інспекційної групи та його заступник (заступники), інспектори, які входять до складу інспекційної групи, зазначеному в розпорядчому акті Національного банку України] (далі – члени інспекційної групи) під час карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – карантин), проводити інспекційні перевірки банків, їх відокремлених підрозділів, філій іноземних банків, інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України відповідно до статті 72 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – об’єкти перевірки), відповідно до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року № 145) (зі змінами), з урахуванням вимог і особливостей, визначених цією постановою.

2. Керівник інспекційної групи під час карантину зобов'язаний координувати роботу членів інспекційної групи таким чином, щоб забезпечити:

1) дотримання членами інспекційної групи під час здійснення перевірки в приміщенні об'єкта перевірки необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);

2) мінімально необхідну одночасну присутність членів інспекційної групи в приміщенні об'єкта перевірки;

3) обмін інформацією та документами з об'єктом перевірки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у режимі реального часу або шляхом надсилання захищеними каналами зв'язку;

4) проведення зустрічей та інтерв'ю в режимі відеоконференцій.

3. Керівнику об'єкта перевірки під час проведення інспекційних перевірок у період карантину:

1) забезпечити дотримання працівниками об'єкта перевірки, які контактують із членами інспекційної групи, необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);

2) для ефективної роботи членів інспекційної групи в умовах карантину в разі наявності виробничої/технічної можливості забезпечити:

віддалений доступ членам інспекційної групи до запитуваних документів та інформації об'єкта перевірки [у вигляді електронних файлів, копій документів, виготовлених методом сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом (далі – КЕП) відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб)], з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання електронною поштою Національного банку України (інформація з обмеженим доступом обробляється за допомогою програмного забезпечення “АРМ-НБУ-інф”), або передавання на змінних носіях інформації;

віддалений доступ членам інспекційної групи до систем автоматизації банку, які використовуються об'єктом перевірки (без права внесення, модифікації, видалення та несанкціонованого копіювання інформації), а також

технологічну та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем.

4. Керівник об'єкта перевірки повинен організувати віддалений доступ (у разі можливості надання такого доступу) з дотриманням вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, за технологією, що використовується об'єктом перевірки для віддаленого доступу працівників об'єкта перевірки, з використанням технічних засобів (комп'ютерної техніки) об'єкта перевірки або Національного банку України.

5. Члени інспекційної групи можуть отримати віддалений доступ (у разі надання) з використанням комп'ютерної техніки Національного банку України за умови організації об'єктом перевірки такого доступу через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних/термінальних/фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями привілейованих користувачів у режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних засобів Національного банку України.

6. Під час проведення інспекційної перевірки члени інспекційної групи, керівники та працівники об'єкта перевірки мають право:

1) складати та подавати у формі електронного документа, підписаного КЕП відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб) (далі – електронний документ), відповідні документи [лист/вихідний лист/супровідний лист, запит, наказ, пояснення з питань діяльності об'єкта перевірки, інші документи, за винятком документів про результати інспекційної перевірки (довідки/звіти)].

Електронні документи складаються з обов'язковим дотриманням вимог щодо створення, зберігання електронних документів і використання електронних підписів, визначених Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та Положенням про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2019 року № 42).

Обмін електронними документами між членами інспекційної групи та керівниками/працівниками об'єкта перевірки здійснюється шляхом пересилання засобами системи електронної пошти Національного банку України або передавання на змінних носіях інформації. Електронний документ

за наявності грифа обмеження доступу під час пересилання обробляється за допомогою програмного забезпечення “АРМ-НБУ-інф”.

2) проводити зустрічі, інтерв'ю членів інспекційної групи з керівниками, працівниками, іншими уповноваженими особами об'єкта перевірки за наявності технічної можливості в режимі відеоконференції, за результатами яких (за потреби) складати протоколи (з фіксацією питань і відповідей), що підписуються учасниками таких зустрічей та інтерв'ю.

7. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома банків України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.

9. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 22