

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ](#)

[Національного банку України](#)

[05 грудня 2019 року № 732 - но](#)

План підготовки проєктів регуляторних актів  
Національного банку України на 2020 рік

№ з/п	Назва проєкта регуляторного акта	Ціль прийняття	Термін підготовки	Відповідальні структурні підрозділи
1	2	3	4	5
1	Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України”	Актуалізація нормативно-правових актів Національного банку України для подальшого розвитку та вдосконалення функціонування Системи BankID Національного банку України	I квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
2	Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні”	Удосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні	I квартал 2020 року	Департамент грошового обігу

Продовження таблиці

3	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”	Приведення у відповідність до вимог Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12 вересня 2019 року №79-ІХ та “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” від 20 вересня 2019 року №128-ІХ	І квартал 2020 року	Департамент грошового обігу
4	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків”	Приведення у відповідність до вимог законодавства України	ІІ квартал 2020 року	Департамент методології
5	Проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”	Приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України	І квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

[\(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 31.01.2020 № 75-но\)](#)

Продовження таблиці

6	Проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”	Приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України	I квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 06.02.2020 № 87-но)</a>				
7	Проект постанови Правління Національного банку України “Про порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів”	Урегулювання питань відкриття і закриття банками рахунків виборчих фондів, передбачених Виборчим кодексом України	I квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 06.02.2020 № 87-но)</a>				
8	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року №42”	Врегулювання питання приймання готівки для подальшого її переказу	II квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 20.03.2020 № 198-но)</a>				
9	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів”	Визначення єдиних засад використання QR-коду учасниками розрахунків для здійснення кредитових переказів	II квартал 2020 року	Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 01.04.2020 № 245-но)</a>				

Продовження таблиці

10	Проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України”	Вдосконалення питань щодо функціонування Кредитного реєстру Національного банку України	II квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності банків
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 20.05.2020 № 331-но)</a>				
11	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”	Встановлення вимог щодо ліцензування та реєстрації учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також умов здійснення ними діяльності	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 14.09.2020 № 710-но)</a>				
12	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”	Встановлення вимог до структури власності небанківських фінансових установ та інших надавачів фінансових послуг	III квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но)</a>				

Продовження таблиці

13	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвізного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг”	Урегулювання порядку здійснення безвізного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг	ІІІ квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 18.08.2020 № 616-но)</a>				
14	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг”	Визначення порядку організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг	ІІІ квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 18.08.2020 № 616-но)</a>				

Продовження таблиці

15	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування”	Встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування	ІІІ квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 28.09.2020 № 768-но)</a>				
16	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”	Визначення порядку застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг	ІІІ квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но)</a>				

Продовження таблиці

17	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”	Встановлення порядку складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг	IV квартал 2020 року	Департамент статистики та звітності
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 14.09.2020 № 710-но, рядок у редакції наказу Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				
18	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика”	Визначення обов’язкових критеріїв нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но)</a>				
	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя”	Встановлення підходів до формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, рядок 19 виключено згідно з наказом Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				

Продовження таблиці

	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Методики формування резервів зі страхування життя”	Встановлення підходів до формування резервів зі страхування життя	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, рядок 20 виключено згідно з наказом Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				
19	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок подання небанківськими фінансовими установами до Національного банку України аудиторського звіту за результатами обов’язкового аудиту”	Встановлення порядку (строку, способу та формату) подання небанківськими фінансовими установами до Національного банку України аудиторського звіту за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.07.2020 № 492-но, рядок у редакції наказу Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				
20	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями”	Впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями у зв’язку з уведенням в дію Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності банків

Продовження таблиці

		державного регулювання ринків фінансових послуг”		
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 13.08.2020 № 596-но)</a>				
21	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації”	Урегулювання питань щодо особливостей застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління небанківською фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації	III квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 18.08.2020 № 616-но)</a>				
	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи”	Встановлення умов та порядку сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи	III квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 18.08.2020 № 616-но, рядок 24 виключено згідно з наказом Національного банку України від 28.09.2020 № 768-но)</a>				
22	Проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про ведення касових	Приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній	IV квартал 2020 року	Департамент грошового обігу

Продовження таблиці

	операцій у національній валюті в Україні”	валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства		
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 25.08.2020 № 640-но)</a>				
23	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”	Урегулювання питання розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит	IV квартал 2020 року	Управління захисту прав споживачів фінансових послуг
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 14.09.2020 № 710-но)</a>				
24	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”	Визначення документів, що повинні подаватися до Національного банку України для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, умов провадження діяльності з надання фінансових послуг	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				
25	Проект постанови Правління Національного банку України “Про визнання такими, що	Визнання такими, що втратили чинність, нормативно- правових актів, що втратили актуальність	IV квартал 2020 року	Департамент методології регулювання

Продовження таблиці

	втратили чинність, деяких нормативно-правових актів”			діяльності небанківських фінансових установ
<a href="#">(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 10.11.2020 № 929-но)</a>				