|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 лютого 2024 року | Київ | № 18 |  |

|  |
| --- |
| Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок |

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 2, 71, 72 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ураховуючи пункт 7 розділу ІІ Закону України від 22 листопада 2023 року № 3498-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг”, з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни 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), що додаються.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

06 лютого 2024 року № 18

Зміни до Положення про організацію та

проведення інспекційних перевірок

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) інспекційна перевірка/інспектування − перевірка об’єкта перевірки, що проводиться уповноваженими Національним банком особами за його місцезнаходженням та/або за його межами шляхом віддаленого доступу до документів, інформації та систем автоматизації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;”;

у підпункті 10 слова “об’єкти перевірки − банки, їх відокремлені підрозділи, філії іноземних банків та інші особи, які охоплюються” замінити словами “об’єкт перевірки − банк, його відокремлений підрозділ, філія іноземного банку, інша особа, яка охоплюється”;

2) у пункті 5 слова “Планові інспекційні перевірки об’єктів перевірки здійснюються” замінити словами “Планова інспекційна перевірка об’єкта перевірки здійснюється”.

2. У пункті 14 розділу ІІ:

1) підпункт 1 після слова “доступу” доповнити словами “, включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,”;

2) підпункт 3 після слова “доступ” доповнити словами “, включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,”;

3) абзац перший підпункту 5 після слова “одержувати” доповнити словами “, включаючи шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,”;

4) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“9) бути присутніми на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку, а також на засіданнях колегіальних органів учасника банківської групи.”.

3. У пункті 18 розділу ІІІ:

1) підпункти 1, 3 після слова “доступ” доповнити словами “, включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,”;

2) підпункти 9, 10 після слова “надання” доповнити словами “, включаючи шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,”;

3) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“12) завчасно інформувати керівника інспекційної групи про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради банку, правління банку, комітетів банку, обов’язкове утворення яких визначено Законом про банки/засідань колегіальних органів учасника банківської групи з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та забезпечувати можливість участі членів інспекційної групи в таких зборах/засіданнях.”.

4. В абзаці другому пункту 55 розділу ІХ слова “регулювання ринків” виключити.