

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного банку України
[06 грудня 2021 року № 881-но](#)

План-графік
здійснення Національним банком України заходів
із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 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	№ 12 від 01 лютого 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком	06 лютого 2021 року, крім абзацу третього підпункту 3 пункту 9 розділу III	I квартал 2022 року	Повторне	Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських фінансових послуг, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
		України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”	Положення, який набрав чинності 01 березня 2021 року			в засобах масової інформації	
2	№ 13 від 02 лютого 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та	06 лютого 2021 року	I квартал 2022 року	Повторне	Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, небанківських фінансових установ, на яких поширюється дія акта, призначених Національним банком України тимчасових адміністраторів, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
		призначення тимчасової адміністрації”					
3	№ 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 2022 року	Базове	Звернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України та учасників ринків небанківських фінансових послуг, інших суб’єктів, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
	№ 27 від 30 березня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження	31 березня 2021 року	I квартал 2022 року	Базове	Звернення, клопотання, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських	Департамент методології регулювання діяльності небанківських

1	2	3	4	5	6	7	8
		Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”				фінансових послуг, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	фінансових установ
(Рядок виключено згідно з наказом Національного банку України від 01.03.2022 №168-но)							
4	№ 110 від 21 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризику за операціями з	23 жовтня 2021 року	I квартал 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
		фінансовими активами кредитних спілок, у зв'язку із запровадженням карантину”					
5	№ 110 від 21 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв'язку із запровадженням карантину”	23 жовтня 2021 року	I квартал 2022 року	Повторне	Статистичні дані, а саме кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
6	№ 30 від 14 квітня 2021 року	Постанова Правління	17 квітня 2021 року	II квартал 2022 року	Повторне	Звернення, клопотання, набутий практичний досвід	Департамент методології регулювання

1	2	3	4	5	6	7	8
		Національного банку України “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”				Національного банку України, надавача фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	діяльності небанківських фінансових установ
7	№ 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	II квартал 2022 року	Базове	Звернення, запити, пропозиції учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформації	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
8	№ 74 від 09 липня 2021 року	Постанова Правління Національного банку	14 липня 2021 року	III квартал 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється	Департамент методології регулювання діяльності небанківських

1	2	3	4	5	6	7	8
		України “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”				дія акта	фінансових установ
9	№ 107 від 20 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про перестраховування у страховика (перестраховика) нерезидента”	22 жовтня 2021 року	IV квартал 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта; сума переданих страховиками (перестраховальниками) резидентами страхових премій страховикам	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>(перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестраховання зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами; частка перестрахових премій, сплачених перестраховикам-нерезидентам, що відповідають вимогам до рейтингів, установлених постановою; частка перестрахових премій за договорами перестраховання, ризику за якими розміщено в іноземних ядерних пулах, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам; частка</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
						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	
10	№ 108 від 20 жовтня 2021 року	Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської	24 жовтня 2021 року	IV квартал 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість страховиків, які мають ліцензію на провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції; кількість страховиків, які здійснюють	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
		продукції з державною підтримкою”				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	

1	2	3	4	5	6	7	8
						сільськогосподарської продукції	
11	№ 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	IV квартал 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: кількість надавачів фінансових послуг, на яких поширюється дія акта; кількість надавачів фінансових послуг, що порушили вимоги постанови; кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг до Національного банку України 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	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						постанови та її реалізації	
12	№ 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 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: 1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта; 2) кількість визнаних Національним банком України небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національний банк України; 3) розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>з виконанням вимог акта; 4) 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; 5) кількість заходів впливу, застосованих за результатами нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>(План доповнено новим рядком з наказом Національного банку України від 27.04.2022 №263-но)</u>							
13	№ 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 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: 1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюються вимоги акта; 2) кількість надавачів фінансових послуг, які привели свою діяльність у відповідність до акта; 3) розмір коштів і час, що витрачаються надавачами фінансових послуг та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; 4) кількість порушень вимог щодо погодження набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі;	Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ

1	2	3	4	5	6	7	8
						5) кількість небанківських фінансових установ, що порушили вимоги акта; 6) кількість призначених довірених осіб небанківських фінансових установ; 7) кількість осіб, ділову репутацію яких було визнано небездоганною; 8) кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг щодо порушення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг; 9) кількість отриманих Національним банком України від надавачів фінансових послуг, юридичних та фізичних осіб запитів або пропозицій щодо	

1	2	3	4	5	6	7	8
						змісту акта та його реалізації	
<u>(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 27.04.2022 №263-но)</u>							
14	№ 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 2022 року	Базове	Статистичні дані, а саме: 1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта; 2) 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
<u>(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 27.04.2022 №263-но)</u>							
15	№ 16 від 11 лютого 2021 року	Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Правил розрахунку	13 лютого 2021 року	III квартал 2022 року	Повторне	Звернення фізичних осіб, кількість небанківських фінансових установ, у яких було виявлено факти порушення вимог акта під час здійснення	Управління захисту прав споживачів фінансових послуг

1	2	3	4	5	6	7	8
		небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”				безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг	
(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 11.08.2022 №544-но)							
16	-	Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”	-	III квартал 2022 року	Базове	Звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб’єктів господарювання, у тому числі небанківських надавачів платіжних послуг, з питань ведення касових операцій, органів державної влади, відповідні публікації	Департамент грошового обігу

1	2	3	4	5	6	7	8
						в засобах масової інформації	
(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 22.09.2022 №722-но)							