



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

18 листопада 2021 року

м. Київ

№ 120

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 67, 71, 72 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення процедури 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. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 22

Зміни до Положення про організацію та проведення  
інспекційних перевірок

1. У пункті 2 розділу I:

1) підпункт 4 доповнити словами “, визначена в розпорядчому акті Національного банку про проведення інспекційної перевірки (далі – розпорядчий акт Національного банку)”;

2) у підпункті 7:

слова “про проведення інспекційної перевірки (далі – розпорядчий акт Національного банку)” виключити;

підпункт доповнити словами “, запити та інші документи, які складаються під час інспекційної перевірки (за потреби)”.

2. У пункті 14 розділу II:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) безоплатно одержувати доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем об’єкта перевірки, уключаючи середовища, що забезпечують діяльність цих систем (середовища промислової експлуатації, а також тестові, резервні та інші середовища), будь-яких даних цих систем і середовищ, необхідних для проведення інспекційної перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу та наглядових дій, а також консультативну підтримку з питань функціонування таких систем;”;

2) у підпункті 5:

в абзаці першому:

слова “письмові пояснення з питань діяльності та вилучати (виносити за межі приміщення об’єкта перевірки)” замінити словами “письмові пояснення з питань його діяльності, вилучати (виносити за межі приміщення об’єкта перевірки) письмові пояснення з питань діяльності об’єкта перевірки та”;

слова “що свідчать/можуть свідчити про факти порушення об’єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (засвідчених належним чином)” замінити словами “засвідчених належним чином”;

в абзаці другому слова “, що свідчать/можуть свідчити про факти порушення об’єктом перевірки банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та/або підтверджують висновки інспектування, зафіксовані в довідці про перевірку,” виключити;

3) пункт після підпункту 5 доповнити двома новими підпунктами 5<sup>1</sup> та 5<sup>2</sup> такого змісту:

“5<sup>1</sup>) безоплатно виготовляти та вилучати (виносити за межі банку) копії документів, необхідних для подальших наглядових дій;

5<sup>2</sup>) складати та подавати у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб) (далі – електронний документ), відповідні документи (запити, протоколи, інші документи, які створюються під час інспекційної перевірки, за винятком довідок про перевірку та звіту про інспекційну перевірку).

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 або передавання на змінних носіях інформації з дотриманням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком;”;

4) у підпункті 6 слова “із контактною особою” замінити словами “(уключаючи наради в режимі відеоконференцій) із керівниками, контактною особою, посадовими особами”;

5) у підпункті 7 слова “з будь-яким працівником” замінити словами “[уключаючи бесіди (розмови) у режимі відеоконференцій] із керівниками, посадовими особами та іншими працівниками”.

3. У пункті 18 розділу III:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) забезпечити членам інспекційної групи безоплатний доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем об’єкта перевірки, уключаючи середовища, що забезпечують діяльність цих систем (середовища промислової експлуатації, а також тестові, резервні та інші середовища), будь-яких даних цих систем і середовищ, необхідних для проведення інспекційної перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу та наглядових дій, а також консультативну підтримку з питань функціонування таких систем;”;

2) підпункт 7 після слова “керівниками” доповнити словами “, посадовими особами (за потреби) та контактною особою”;

3) у підпункті 9:  
підпункт після слова “забезпечити” доповнити словом “безоплатне”;  
слова “системах автоматизації банківських операцій” замінити словами “інформаційних системах”;

4) у підпункті 10:  
підпункт після слова “забезпечити” доповнити словом “безоплатне”;  
слова “що можуть свідчити про факти порушення об’єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку,” виключити.

4. Пункт 21 розділу IV після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Розпорядчий акт Національного банку (зміни до нього) надсилається об’єкту перевірки у формі електронного документа шляхом пересилання засобами системи електронної пошти Національного банку до початку інспекційної перевірки або вручається керівникові об’єкта перевірки в перший день планової інспекційної перевірки.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим.

5. У розділі VI:

1) у пункті 27:  
в абзаці другому слова “та вручає керівнику об’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов’язки) розпорядчий акт Національного банку” виключити;

в абзаці третьому слова “контактну особу та” замінити словами “керівників, контактну особу та за потреби”;

2) у пункті 28:

абзац перший викласти в такій редакції:

“28. Розпорядчий акт Національного банку в перший день позапланової інспекційної перевірки надсилається об’єкту перевірки у формі електронного документа шляхом пересилання засобами системи електронної пошти Національного банку або його копія вручається керівникові об’єкта перевірки, про що робиться відмітка на іншій копії розпорядчого акта Національного банку, що залишається в керівника інспекційної групи.”;

абзац другий після слів “Після”, “зустріч” доповнити відповідно словами “надсилання розпорядчого акта Національного банку у формі електронного документа/”,“(уключаючи нараду в режимі відеоконференції)”;

3) пункт 35 доповнити словами “(за потреби)”.

6. У розділі VII:

1) в абзаці першому пункту 36 слова “діяльності (операції) об’єкта перевірки” замінити словами “/окремих видів діяльності (операцій) об’єкта перевірки або аспектів діяльності/окремих операцій, що здійснюються об’єктом перевірки,”;

2) перше речення абзацу першого пункту 42 доповнити словами “разом із супровідним листом”;

3) в абзаці першому пункту 49 слова “звіту про інспектування” замінити словами “звіту про інспекційну перевірку”.

7. У пункті 57 розділу IX слова “звіті про інспектування” замінити словами “звіті про інспекційну перевірку”.