

Інформація
про узагальнені результати обговорення
проекта постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій
основі за небанківськими фінансовими групами”¹

Щодо кількісних показників

Результати опрацювання пропозицій, наданих до проекту Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами (далі – проект Положення), узагальнено в кількісному вимірі складаються з таких показників:

- загальна кількість заінтересованих осіб, які надали зауваження / пропозиції – 3;
- загальна кількість наданих зауважень / пропозицій – 6;
- загальна кількість врахованих / частково врахованих зауважень / пропозицій – 1;
- загальна кількість не врахованих зауважень / пропозицій – 5.

Щодо якісних показників

За узагальненими результатами опрацювання пропозицій, наданих до проекту постанови:

Враховано пропозицію:

- в таблиці 12 Додатку 19 проекту Положення передбачити перехід на класи страхування (лінії бізнесу)

За результатами врахування пропозицій учасників ринку Додаток 19 проекту Положення було доповнено таблицею 10 “Код лінії бізнесу (з 01 січня 2024 року)”, що визначає коди класів страхування відповідно до класифікації, встановленої у статті 4 Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-ІХ “Про страхування”, для заповнення звітів консолідованої звітності небанківської фінансової групи.

Не враховано пропозиції щодо:

- уточнення процедури ідентифікації небанківської фінансової групи в частині вимог Національного банку до особи, яка має намір стати контролером щодо подання документів;
- виключення репутаційних ознак, які можуть свідчити про наявність контролю між фінансовими установами, компаніями, що надають їм допоміжні послуги, або про наявність у зазначених осіб спільного контролера;
- виключення відкритих джерел інформації з переліку джерел інформації, на підставі якої Національний банк ідентифікує зміну структури власності

¹ Проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами” було оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з метою одержання зауважень і пропозицій 10.11.2023 відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

небанківської фінансової групи, про яку відповідальна особа не повідомила Національний банк;

- доповнення, що рішення про відмову у визнанні зміни структури власності небанківської фінансової групи, яке приймає Комітет з питань нагляду, має бути затверджене Правлінням Національного банку України;

- застосування консолідованого звіту про фінансовий стан, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013, замість консолідованої звітності небанківської фінансової групи, визначеної Проектом.

За результатами обговорення прийнято постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами”.