



Перелік нормативно-правових актів і документів, за якими складені питання для тестування у формі опитування

№	Джерело	Член Наглядової ради, Член Правління	Член Правління, відповідальний за управління ризиками (CRO)	Член Правління, відповідальний за компласнс (CCO)	Член Правління, відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Керівник підрозділу внутрішнього аудиту	Головний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера
1	Закон України "Про банки і банківську діяльність"	+	+	+	+	+	+	+
2	Закон України "Про акціонерні товариства"	+	+	+	+		+	+
3	Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"	+	+	+			+	
4	Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"	+	+	+			+	
5	Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"	+	+	+			+	
6	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"	+	+	+	+	+	+	+
7	Закон України "Про валюту і валютні операції"	+	+	+	+		+	+
8	Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"						+	+
9	Закон України "Про іпотеку"	+	+	+				
10	Закон України "Про заставу"	+	+	+			+	
11	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"						+	+
12	Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368	+	+	+			+	+
13	Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149	+	+	+			+	
14	Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 № 189	+	+	+			+	
15	Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64	+	+	+			+	
16	Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65	+	+	+	+	+	+	
17	Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016 № 311	+	+	+			+	
18	Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.05.2018 № 50	+	+	+			+	+
19	Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 № 254	+	+	+			+	
20	Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 № 134	+	+	+			+	
21	Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.07.2019 № 97	+	+	+			+	
22	Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління НБУ від 02.07.2019 № 88	+	+	+			+	
23	Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315	+	+	+			+	+
24	Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 №516	+	+	+	+		+	+
25	Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346	+	+	+	+		+	+
26	Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.16 № 351	+	+	+			+	
27	Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалені рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш	+	+	+	+		+	+

№	Джерело	Член Наглядової ради, Член Правління	Член Правління, відповідальний за управління ризиками (CRO)	Член Правління, відповідальний за комплаєнс (CCO)	Член Правління, відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Керівник підрозділу внутрішнього аудиту	Головний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера
28	Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління НБУ 12.11.2003 № 492	+	+	+	+		+	+
29	Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22	+	+	+	+		+	+
30	Положення про організацію та проведення інспекційної перевірки, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 №276 (у редакції постанови від 28.12.2017 № 145		+	+	+		+	+
31	Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 № 141	+	+	+				
32	Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 № 90						+	+
33	Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 № 89							+
34	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 555 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 05.11.2013 № 437)							+
35	Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480							+
36	Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.02.2018 № 17							+
37	Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75							+
38	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.12.2018 № 153							+
39	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 № 14							+
40	Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373						+	+
41	Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 (МСФЗ 9). Фінансові інструменти. Основні положення	+	+	+			+	+
42	Міжнародні стандарти фінансової звітності, офіційний переклад яких опубліковано на офіційному сайті Міністерства фінансів України (https://www.minfin.gov.ua)							+
43	Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, прийняті Радою з Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, схвалені Наглядовою Радою Професійної практики	+					+	
44	Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF), затверджені Пленарним засіданням FATF 16.02.2012	+			+	+		
45	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Basel II: Revised international capital framework" (Базель II), Суть "Базель II", Три "опори" – Pillars	+	+	+			+	+
46	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Corporate governance principles for banks"	+	+	+			+	
47	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Core Principles for Effective Banking Supervision"	+	+	+	+		+	+
48	Наказ Державної служби фінансового моніторингу України, від 01.10.2012, № 139 "Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежащим чином виконують рекомендації міжнародних, міждержавних організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму"				+	+		
49	Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затверджений наказом Міністерства фінансів України 05.05.2016 № 475				+	+		
50	Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджене постановою Правління Національного банку України 30.11.2020 № 153	+	+	+	+	+	+	