



Перелік нормативного-правових актів і документів, за якими проводиться співбесіда із особами, що мають намір отримати сертифікат Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

№	Джерело	Тимчасовий адміністратор
1	Кодекс України з процедур банкрутства	+
2	Закон України "Про господарські товариства"	+
3	Закон України "Про акціонерні товариства"	+
4	Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"	+
5	Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"	+
6	Закон України "Про страхування"	+
7	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"	+
8	Закон України "Про кредитні спілки"	+
9	Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"	+
10	Закон України "Про іпотеку"	+
11	Закон України "Про заставу"	+
12	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"	+
13	Закон України "Про фінансовий лізинг"	+
14	Закон України "Про споживче кредитування"	+
15	Закон України "Про захист прав споживачів"	+
16	Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05 червня 2014 року № 1772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662	+
17	Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20 листопада 2012 року № 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424	+
18	Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234	+
19	Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106	+
20	Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107	+
21	Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172	+
22	Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157	+
23	Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого 2014 року № 295, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2014 року за № 344/25121	+
24	Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 липня 2004 року № 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2004 року № 933/9532	+
25	Вимоги щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129	+

№	Джерело	Тимчасовий адміністратор
26	Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 955/9554	+
27	Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852	+
28	Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року № 6426, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250	+
29	Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 02 серпня 2005 року № 4404 "Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року № 916/11196	+
30	Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 30 грудня 2011 року № 821, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26 квітня 2016 № 908), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524	+
31	Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668	+
32	Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.05.2019 № 980, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2019 року за № 1113/34084	+
33	Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 вересня 2005 року № 4660	+
34	Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 515 від 02 квітня 2019 року	+
35	Методичні рекомендації для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2018 № 2006	+
36	Методичні рекомендації щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 року № 5207	+