

*Додаток до протоколу
засідання
Кваліфікаційної комісії
Національного банку України
від 02.11.2022*

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кваліфікаційної
комісії Національного банку
України 23.12.2020
відповідно до постанови
Правління Національного
банку України № 160 “Про
затвердження Правил роботи
банків України у зв’язку з
установленням карантину та
запровадженням
обмежувальних
протиепідемічних заходів із
метою запобігання
поширенню коронавірусної
хвороби COVID-19 і внесення
змін до деяких нормативно-
правових актів
Національного банку
України”
(у редакції рішення
Кваліфікаційної комісії
Національного банку
України (далі – Комісія)
від 02.11.2022)

Формат проведення тестування у формі опитування з керівниками банків та кандидатами на керівні посади (включаючи керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, працівника небанківської фінансової установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та інших осіб, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України) (далі – кандидати)

...

5. Тестування у формі опитування (далі – опитування) проводиться під час відеоконференції.

6. Хід опитування за безпосередньої участі кандидата фіксується за допомогою відео-запису із застосуванням інструментів дистанційного зв’язку за відома кандидата.

7. Після приєднання кандидата до відеоконференції перед проведенням опитування, особа, яка проводить опитування, ознайомлює кандидата з умовами проведення опитування, визначеними у пунктах 5-17 цього документу.

8. Питання та варіанти відповідей виводяться на екран із застосуванням інструментів дистанційного зв’язку.

9. Загальна кількість питань для опитування 15.

Якщо кандидат одночасно є відповідальним за проведення фінансового моніторингу та за контроль за дотриманням норм (комплаєнс) або претендує на цю посаду, то загальна кількість питань для опитування 20, з яких 10 складають питання з метою перевірки знань кандидата у сфері фінансового моніторингу та 10 питань – у сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

Якщо особа погоджується на посаду голови або члена наглядової ради банку (як кандидат на таку посаду) у випадку, передбаченому пунктом 12, йому до загальної кількості питань для опитування може бути надано одне додаткове питання для опитування.

Кожне з питань може мати одну або більше правильних відповідей. Якщо у питанні декілька варіантів відповідей є правильними, в умові такого питання зазначається кількість правильних відповідей. У таких питаннях відповідь на питання є правильною, якщо кандидат називає всі правильні відповіді. Якщо на питання обрано лише одну правильну відповідь або як правильну, так і неправильну відповідь, то така відповідь на таке питання вважається неправильною.

10. Час, відведений для проходження кандидатами опитування становить 25 хвилин.

Якщо кандидат не володіє мовою, якою складені тестові завдання та проведення опитування супроводжує перекладач, час, відведений для проходження таким кандидатом опитування становить 35 хвилин.

Якщо кандидат одночасно є відповідальним за проведення фінансового моніторингу та за контроль за дотриманням норм (комплаєнс) або претендує на цю посаду, то час, відведений для проходження опитування, становить 30 хвилин (**у разі супроводу опитування перекладачем – 40 хвилин**), з яких 15 хвилин для надання відповідей на питання зі сфери фінансового моніторингу (**у разі супроводу опитування перекладачем – 20 хвилин**) та 15 хвилин – зі сфери контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (**у разі супроводу опитування перекладачем – 20 хвилин**).

Якщо особа погоджується на посаду голови або члена наглядової ради (як кандидат на таку посаду) та йому надається, додаткове до раніше заданих 15, одне питання для опитування у випадку, передбаченому пунктом 12, то йому відводиться 1,5 хвилини для надання відповіді на це питання (**у разі супроводу опитування перекладачем – 2,5 хвилини**).

11. Правильна відповідь на одне питання оцінюється в 1 бал.

Максимальна кількість балів за результатами опитування становить 15 балів.

Якщо кандидат одночасно є відповідальним за проведення фінансового моніторингу та за контроль за дотриманням норм (комплаєнс) або претендує на цю посаду, то максимальна кількість балів за результатами опитування становить 20 балів.

12. Кандидат вважається таким, який склав опитування, якщо за результатами опитування він набрав:

11 балів і більше (у тому числі, у разі проведення опитування з кандидатом у межах здійснення Національним банком України моніторингу за дотриманням вимог законодавства України щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, щодо ради/правління);

10 балів (якщо особа погоджується на посаду голови або члена наглядової ради (як кандидат на таку посаду) та у разі надання кандидатом правильної відповіді на одне додаткове питання для опитування, яке надається кандидату додатково до раніше заданих 15.

Додаткове питання тесту виводиться кандидату на екран із застосуванням інструментів дистанційного зв'язку.

Якщо кандидат одночасно є відповідальним за проведення фінансового моніторингу та за контроль за дотриманням норм (комплаєнс) (або претендує на цю посаду), то він вважається таким, який склав опитування, якщо за результатами опитування він набрав 14 балів і більше, а також кандидат надав мінімум 7 правильних відповідей на питання зі сфери фінансового моніторингу та мінімум 7 правильних відповідей на питання зі сфери контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

13. Кандидат, який не склав опитування, має право на повторну спробу. Кандидат, який не склав опитування двічі, вважається таким, який не склав опитування.

13¹. У разі проведення опитування з кандидатом у межах здійснення Національним банком України моніторингу за дотриманням вимог законодавства України щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, щодо ради/правління банку:

кандидату надається одна спроба для проходження опитування, відповідно, якщо кандидат за результатами опитування з першої спроби не набрав 11 балів і більше, він вважається таким, який не склав опитування;

кандидат, який двічі не з'явився для проходження опитування в повідомлені йому Національним банком України дату та час, вважається таким, який не склав опитування.

14. Кандидату, який проходить повторне опитування, надаються питання, відмінні від тих, на які він відповідав під час попередньої спроби.

15. Кандидат, який проходить опитування, повинен дотримувати наступних вимог:
знаходитись в окремому приміщенні (кімнаті, кабінеті тощо) без інших осіб;
не використовувати будь-які джерела інформації;
не спілкуватися з іншими особами;
не передавати свої питання для надання відповіді іншим особам;
не користуватися будь-якими засобами відтворення та оброблення інформації.

...

17. Комісія, у разі підтвердження факту порушення кандидатом вимог, установлених пунктом 15, має право прийняти рішення про запрошення кандидата для проходження опитування в приміщення Національного банку України або про проведення опитування на засіданні Комісії за участю членів Комісії.

18. Після завершення опитування кандидатів оголошується кількість набраних ним балів та результат – чи склав кандидат опитування.