

**Звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акта – проєкту постанови Правління
Національного банку України “Про затвердження Положення про
застосування Національним банком України заходів впливу у сфері
державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових
послуг”**

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ).

Цілі прийняття регуляторного акта

Постанову Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг” (далі – Постанова) прийнято з метою унормування порядку та умов застосування заходів впливу (санкцій) у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Строк виконання заходів із відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 04 січня 2021 року та закінчено 06 січня 2021 року.

Тип відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням статистичних даних.

Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі аналізу звернень, запитів, повідомлень, пропозицій небанківських фінансових установ та інших підприємств, установ та організацій, а також відповідних публікацій у засобах масової інформації.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

За час здійснення заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



V/33-0008/3538

від 16.01.2021 13:11

надходило. На підставі регуляторного акта Національний банк України за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, уключаючи законодавство про захист прав споживачів фінансових послуг та рекламу у сфері фінансових послуг (щодо реклами, що вважається недобросовісною рекламою), застосовуватиме до учасників ринку небанківських фінансових послуг усі види заходів впливу, передбачені статтею 40 Закону про фінансові послуги, а саме:

- зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення;
- скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
- накладання штрафів;
- тимчасове зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії;
- відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
- затвердження плану відновлення фінансової стабільності;
- виключення з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
- укладення письмової угоди.

Крім того, на підставі регуляторного акта Національний банк України за порушення вимог законодавства з питань нагляду на консолідованій основі застосовуватиме до небанківських фінансових груп захід впливу у вигляді встановлення для таких груп підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно. Однак остаточний висновок із цього приводу буде зроблено за підсумками повторного відстеження результативності регуляторного акта, що здійснюватиметься не пізніше двох років із дня набрання ним чинності, коли буде змога детальніше проаналізувати практику застосування положень цього документа.

Голова Національного банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/33-0008/3538

від 16.01.2021 13:11