

**Звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акта – проєкту постанови Правління
Національного банку України “Про затвердження Положення про
здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду 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 здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг” (далі – Постанова) прийнято з метою встановлення Національним банком України (далі – Національний банк) порядку здійснення нагляду на ринках небанківських фінансових послуг у формі безвиїзного нагляду.

Строк виконання заходів із відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 21 грудня 2020 року та закінчено 23 грудня 2020 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 надходило. На підставі безвиїзного нагляду Національний банк буде встановлювати:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович
Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000
Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/33-0006/96348
від 29.12.2020 18:02

відсутність/наявність порушень об'єктом безвиїзного нагляду нормативно-правових актів, що регулюють діяльність щодо надання небанківських фінансових послуг;

відсутність/наявність ознак здійснення небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи (особи);

значення кількісних та якісних показників, що використовуються Національним банком для оцінювання критеріїв, за якими Національний банк оцінює ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;

відсутність/наявність негативних тенденцій (негативної динаміки стосовно активів, операцій, діяльності, що може свідчити про погіршення фінансового стану та/або неналежне виконання зобов'язань за договорами про надання фінансових послуг) у діяльності об'єкта безвиїзного нагляду;

поліпшення/погіршення фінансового стану об'єкта безвиїзного нагляду;

наявність визначених законодавством України підстав для проведення Національним банком позапланової інспекційної перевірки;

факт виконання/невиконання об'єктом безвиїзного нагляду рішень Національного банку про застосування до нього заходів впливу.

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