



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

27 травня 2025 року

Київ

№ 58

Про затвердження Змін до Положення про
організацію та проведення інспекційних перевірок

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 67, 71 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року № 145) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) після офіційного опублікування довести до відома банків України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 червня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22

Зміни
до Положення про організацію та проведення
інспекційних перевірок

1. Абзац четвертий пункту 19 розділу IV доповнити словами “(далі – план перевірки Фонду гарантування), який додається до розпорядчого акта Національного банку”.

2. У пункті 24 розділу V:
абзац перший після слова “прізвища,” доповнити словом “власні”;
в абзаці другому слова “перевірки, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування” замінити словами “перевірки Фонду гарантування, який додається до розпорядчого акта Національного банку”.

3. Пункт 35 розділу VI викласти в такій редакції:
“35. Керівник інспекційної групи організовує не пізніше останнього дня проведення інспекційної перевірки зустріч (включаючи зустріч у режимі відеоконференції) з керівниками об’єкта перевірки за участю куратора/кураторів перевірки, керівників структурного підрозділу Національного банку, на який покладено обов’язок проведення інспекційних перевірок (за потреби), для обговорення результатів інспекційної перевірки.”.

4. У розділі VII:

1) розділ після пункту 38 доповнити новим пунктом 38¹ такого змісту:
“38¹. Довідка про перевірку в разі включення працівників Фонду гарантування до складу інспекційної групи Національного банку, що перевіряє проблемний банк, складається згідно з вимогами цього Положення та підписується працівником Фонду гарантування.

Довідка про перевірку, складена працівником Фонду гарантування, не погоджується керівником інспекційної групи.

Довідка про перевірку в паперовій формі складається працівником Фонду гарантування у трьох примірниках. Перший примірник передається керівникові об’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов’язки) для ознайомлення. На другому та третьому – зазначається дата передавання та ставиться підпис про отримання примірника об’єктом перевірки. Другий – зберігається у Національному банку, третій – у Фонді гарантування.

Довідка про перевірку в електронній або паперовій формі, складена працівником Фонду гарантування, реєструється та надсилається/передається об'єкту перевірки та Національному банку згідно з установленими Фондом гарантування вимогами до надсилання/передавання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.”;

2) пункт 40 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Керівник об'єкта перевірки у разі наявності заперечень, пояснень щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, складеній працівником Фонду гарантування, надсилає до Фонду гарантування обґрунтовані письмові заперечення, пояснення з документальним підтвердженням (за наявності).”;

3) у пункті 42¹:

абзац перший замінити двома новими абзацами першим та другим такого змісту:

“42¹. Керівник інспекційної групи розглядає заперечення, пояснення та інформує об'єкт перевірки про результати такого розгляду (крім заперечень, пояснень щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, складеній працівником Фонду гарантування з питань плану перевірки Фонду гарантування).

Фонд гарантування розглядає заперечення, пояснення щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, складеній працівником Фонду гарантування, та інформує Національний банк і об'єкт перевірки про результати такого розгляду.”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

в абзаці третьому слова “нараду в” замінити словами “зустріч у”;

4) у пункті 43:

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Керівник інспекційної групи в разі включення працівників Фонду гарантування до складу інспекційної групи Національного банку, що перевіряє проблемний банк, у звіті про інспекційну перевірку довідково зазначає висновки, які викладені в довідці про перевірку, складеній працівником Фонду гарантування.”.

У зв'язку з цим абзаци другий – десятий уважати відповідно абзацами третім – одинадцятим;

абзац третій доповнити словами “, а в разі включення працівників Фонду гарантування до складу інспекційної групи Національного банку, що перевіряє проблемний банк, – довідково висновки, виявлені порушення, недоліки, які впливають на діяльність об'єкта перевірки, зазначені в довідці про перевірку, складеній працівником Фонду гарантування, крім питань застосування заходів реагування до об'єкта перевірки за порушення законодавства України про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.