

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –
постанови Правління Національного банку України від 16 квітня
2021 року № 31 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
нормативно-правових актів”

Назва виконавця заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Виконавець заходів з відстеження – Національний банк України (Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ).

Цілі прийняття акта

Постанову Правління Національного банку України від 16 квітня 2021 року № 31 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів” (далі – регуляторний акт) прийнято з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України шляхом визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), що втратили свою актуальність.

Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 21 лютого 2023 року та закінчено 08 березня 2023 року.

Тип відстеження

Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням статистичних даних.

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

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта; звернень, запитів, пропозицій учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також відповідних публікацій в засобах масової інформації.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



В/33-0008/28715

від 14.03.2023 19:16

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта, наведена в таблиці.

Таблиця

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта	Кількість станом на 01.04.2021	Кількість станом на 01.04.2022	Кількість станом на 01.03.2023
1	2	3	4
Усього, з них:	2025	1640	1340
небанківські фінансові установи:	1793	1441	1164
страхові компанії	208	145	128
кредитні спілки	316	205	159
фінансові компанії	977	894	701
ломбарди	292	197	176
юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги:	145	111	96
лізингодавці	144	110	95
оператори поштового зв'язку	1	1	1
страхові та перестрахові брокери, інформація про які внесена до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів	65	64	58
небанківські фінансові групи	22	24	22

Слід зазначити, що звернення, запити, пропозиції учасників ринків небанківських фінансових послуг щодо дії регуляторного акта не надходили. Також немає інформації щодо наявності публікацій в засобах масової інформації з оцінкою дії регуляторного акта.

Інформації щодо витрат коштів і часу учасників ринку небанківських фінансових послуг, пов'язаних із виконанням вимог регуляторного акта, також немає.

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторним актом визнано такими, що втратили чинність, деякі нормативно-правові акти попередніх регуляторів: Нацкомфінпослуг/ Держфінпослуг, а також зміни до них, оскільки вони втратили свою актуальність. Це такі акти:

1) розпорядження Держфінпослуг від 05 серпня 2003 року № 26 "Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 716/8037 (далі – Розпорядження № 26);



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



B/33-0008/28715

від 14.03.2023 19:16

2) розпорядження Держфінпослуг від 13 листопада 2003 року № 122 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1089/8410 (далі – Розпорядження № 122);

3) розпорядження Держфінпослуг від 26 квітня 2005 року № 3980 “Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 року за № 542/10822 (далі – Розпорядження № 3980);

4) розпорядження Держфінпослуг від 16 листопада 2006 року № 6426 “Про затвердження 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”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250 (далі – Розпорядження № 6426);

5) розпорядження Держфінпослуг від 27 березня 2008 року № 416 “Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172;

6) розпорядження Держфінпослуг від 07 квітня 2011 року № 185 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 564/19302 (далі – Розпорядження № 185);

7) розпорядження Нацкомфінпослуг від 10 січня 2013 року № 65 “Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 202/22734;

8) розпорядження Нацкомфінпослуг від 01 жовтня 2015 року № 2372 “Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



B/33-0008/28715

від 14.03.2023 19:16

№ 1283/27728 (далі – Розпорядження № 2372).

Слід зазначити, що розпорядження № 26, № 122, № 3980, № 6426, № 185 стосувалися регламентації проведення Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – у сфері запобігання та протидії), а Розпорядження № 2372 – порядку застосування до установ, нагляд за якими здійснювала Нацкомфінпослуг, санкцій у сфері запобігання та протидії.

Відповідно до Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Національний банк України з 01 липня 2020 року здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії за установами, нагляд за якими здійснювала до цієї дати Нацкомфінпослуг.

Водночас з огляду на положення пункту 30 статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо проведення перевірок відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, а щодо застосування заходів впливу – відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106.

Також Національний банк України прийняв нормативно-правові акти, які врегульовують відповідні відносини під час застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, а саме:

постанову Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”;

постанову Правління Національного банку України від 02 лютого 2021 року № 13 “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації”.

Слід зазначити, що протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від учасників ринку небанківських фінансових послуг не надходило. Результати реалізації регуляторного акта та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



В/33-0008/28715

від 14.03.2023 19:16

ступінь досягнення визначених цілей загалом оцінюються позитивно.

Подальший висновок щодо оцінки результативності дії регуляторного акта буде зроблено за результатами періодичного відстеження, яке здійснюватиметься відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Голова
Національного банку України

Андрій ПИШНИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



В/33-0008/28715

від 14.03.2023 19:16