

№	Джерело	Керівник страховика (крім головного бухгалтера)	Керівник кредитної спілки (крім головного бухгалтера)	Керівник платіжної установи	Керівник установи електронних грошей	Керівник оператора поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг	Головний бухгалтер страховика	Головний бухгалтер кредитної спілки	Головний внутрішній аудитор страховика	Головний комплаєнс-менеджер страховика	Головний ризик-менеджер страховика	Головний внутрішній аудитор кредитної спілки	Головний комплаєнс-менеджер кредитної спілки	Головний ризик-менеджер кредитної спілки
45	Положення про особливості діяльності об'єднаних кредитних спілок, затверджене постановою Національного банку України від 29.12.2023 №206		+									+	+	
46	Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затверджене постановою Національного банку від 27.12.2023 №192													
47	Положення про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій, затверджене постановою Національного банку України від 27.12.2023 №191													
48	Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.08.2022 № 181			+	+	+								
49	Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.08.2022 № 190			+	+	+								
50	Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні, затверджене постановою Національного банку України від 24.08.2022 №187													
51	Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163													
52	Міжнародний стандарт внутрішнього аудиту №2500 - Моніторинг подальших заходів													
53	Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку, затверджене постановою Національного банку України від 03.05.2023 №58													
54	МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"								+					
55	Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховим страхового портфеля, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 184	+							+	+	+			
56	Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.02.2024 № 14		+								+	+	+	+
57	Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 178	+	+							+	+	+	+	+
58	Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.03.2023 № 43				+	+								
59	Положення про порядок формування страховими технічних резервів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2024 № 203													
60	Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку в умовах особливого періоду, затверджені постановою Правління Національного банку від 18.12.2018 № 140			+		+								
61	Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 201	+												
62	Положення про порядок емісії та еквіфікату платіжних інструментів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 164	+												

Примітка. Тестування може включати практичні питання

для керівників, головних бухгалтерів (кандидатів на ці посади), ключових осіб надавачів фінансових послуг, актуаріїв у сфері страхування

Керівники інших надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний бухгалтер інших надавачів фінансових послуг	Внутрішній аудитор надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний комплаєнс-менеджер надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний ризик-менеджер надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Актуарій у сфері страхування
	+				
+			+	+	
+		+	+	+	
		+	+	+	+
+	+	+	+	+	
	+				
			+		
			+		
+			+	+	
+					
+			+	+	
+					
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
	+				
	+				
	+				
	+				
	+				
	+				
					+
+		+	+	+	
+		+	+	+	
+		+	+	+	+
					+

Керівники інших надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний бухгалтер інших надавачів фінансових послуг	Внутрішній аудитор надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний комплаєнс-менеджер надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Головний ризик-менеджер надавачів фінансових послуг (окремі документи обирати з урахуванням типу надавача фінансових послуг)	Актuarій у сфері страхування
+		+	+	+	
+		+	+	+	
		+	+	+	
		+			
		+			
			+	+	
+		+	+	+	
					+
+					