

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у  
сфері ринків фінансових послуг  
14.12.2018 р. № 365-ОД \_\_\_\_\_

## ПЛАН-ГРАФІК

### здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2019 році

№ з/п	Назва регуляторного акта	Строк відстеження	Вид відстеження	Відповідальні за виконання
1	Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519 та затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» від 29.10.2013 № 3910	05.01.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
2	Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 15.12.2016 № 3120	16.01.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
3	Розпорядження «Про внесення змін до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» від 21.10.2010 № 786	16.01.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
4	Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 29.11.2016 № 2957	02.01.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
5	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 06.01.2005 № 5	25.01.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
6	Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності аварійних комісарів» від 27.10.2010 № 981	04.02.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
7	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю» від 19.08.09 № 893	10.02.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

8	Розпорядження «Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів» від 22.02.2005 № 3617 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 05.11.2009 № 806 )	15.02.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
9	Розпорядження «Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя» від 03.12.2004 № 2883	16.02.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
10	Розпорядження «Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг» від 25.12.2003 № 183 (із змінами та доповненнями внесеними Держфінпослуг від 17.04.2008 № 529, від 15.10.2009 № 753)	19.02.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
11	Розпорядження «Про затвердження Змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя» від 23.07.2009 № 576	01.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
12	Розпорядження «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» від 08.02.2005 № 3519 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 20.06.2006 № 5921)	01.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
13	Розпорядження «Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» від 03.12.2013 № 4400	02.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
14	Розпорядження «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004 № 3104 (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 14.12.2005 № 5117, від 22.05.2007 № 7355, від 07.08.2007 № 7791, від 30.11.2007 № 8316)	03.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
15	Розпорядження «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 04.02.2014 № 292	12.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

16	Розпорядження «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів» від 04.03.2004 № 129	14.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
17	Розпорядження «Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя» від 14.11.2017 № 4258	24.03.2019	базове	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
18	Розпорядження «Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів» від 18.01.2007 № 6662	28.03.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
19	Розпорядження «Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування» від 01.03.2018 № 291	17.04.2019	базове	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
20	Розпорядження «Щодо порядку внесення інформації про страховиків до Державного реєстру фінансових установ» від 24.06.2004 № 1224	25.04.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
21	Розпорядження «Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» від 22.01.2004 № 21 (із змінами та доповненнями від 24.06.2005 № 4241, від 03.07.2008 № 819)	25.04.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
22	Розпорядження «Про внесення змін до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки» від 25.06.2009 № 505	27.04.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
23	Розпорядження «Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг» від 27.05.2005 № 4080	04.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
24	Розпорядження «Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» від 05.04.2007 № 7114	06.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
25	Розпорядження «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 02.02.2006 № 5319, від 10.04.2008 № 499)	08.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

26	Розпорядження «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» від 27.03.2008 № 416	11.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
27	Розпорядження «Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ» від 27.05.2005 № 4081 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 27.03.2008 № 416, від 15.10.2009 № 753)	23.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
28	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 29.03.2018 № 458	25.05.2019	базове	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
29	Розпорядження «Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків» від 04.06.2004 № 913 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 06.08.2009 № 606, від 30.06.2011 № 413)	27.05.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
30	Розпорядження «Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 29.04.2014 № 1324	08.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
31	Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 29.04.2014 № 1321	09.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
32	Розпорядження «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами» від 25.05.2017 № 2001	09.06.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

33	Розпорядження «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» від 20.06.2006 № 5922	10.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
34	Розпорядження «Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» 22.06.2004 № 1101	10.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
35	Розпорядження «Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 20.05.2010 № 422	12.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
36	Розпорядження «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» від 28.05.2004 № 736 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 27.08.2009 № 652, від 05.11.2009 № 807 від 30.06.2011 № 413)	17.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
37	Розпорядження «Про затвердження Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів» від 09.05.2005 № 4132 (із змінами і доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 25.05.2006 № 5817)	21.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
38	Розпорядження «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 16.12.2010 № 969 (із змінами внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.09.2012 № 1468)	26.06.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
39	Розпорядження «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 28.11.2013 № 4368	15.07.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
40	Розпорядження «Про деякі питання здійснення страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» від 21.05.2014 № 1501	18.07.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

41	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 10.04.2008 № 499	30.07.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
42	Розпорядження «Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя» від 01.06.2017 № 2172	04.08.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
43	Розпорядження «Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів» від 27.05.2005 № 4084	09.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
44	Розпорядження «Про затвердження Положення про реєстр саморегулювальних організацій фінансових установ» від 26.07.2005 № 4380	09.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
45	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами» від 03.07.2008 № 819	12.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
46	Розпорядження «Про затвердження Методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит» від 20.07.2017 № 3238	16.08.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
47	Розпорядження «Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 09.07.2010 № 566	26.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
48	Розпорядження «Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 09.07.2010 № 566	26.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
49	Розпорядження «Про затвердження Змін до Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду» від 17.07.2014 № 2167	27.08.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

50	Розпорядження «Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю» від 29.07.2004 № 1866	08.09.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
51	Розпорядження «Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ» від 27.06.2017 № 2864	12.09.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
52	Розпорядження «Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки» від 04.11.2004 № 2739	18.09.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
53	Розпорядження «Про затвердження Порядку тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів» від 03.09.2004 № 2263 (із змінами внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.11.2012 № 2421)	27.09.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
54	Розпорядження «Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій» від 02.08.2005 № 4404	04.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
55	Розпорядження «Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» від 16.12.2004 № 3100 (із змінами і доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 23.10.2008 № 1218)	11.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
56	Розпорядження «Про внесення змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» від 23.10.2008 № 1218	11.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
57	Розпорядження «Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів» від 25.09.2014 № 2812	12.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

58	Розпорядження «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» від 19.09.2017 № 3782	13.10.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
59	Розпорядження «Про затвердження Порядку застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами - фінансовими установами (крім банків) положень Закону України «Про фінансову реструктуризацію» від 19.09.2017 № 3783	17.10.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
60	Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 06.08.2009 № 606	19.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
61	Розпорядження «Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами та до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами» від 21.08.2008 № 1002	28.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
62	Розпорядження «Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів» від 29.08.2006 № 6154	31.10.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
63	Розпорядження «Про затвердження форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України» від 21.08.2008 № 1001	22.11.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
64	Розпорядження «Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення» від 15.02.2007 № 6817	22.11.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг



65	Розпорядження «Про встановлення терміну укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем недержавного пенсійного фонду» від 13.11.2008 № 1337	25.11.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
66	Розпорядження «Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки» від 11.11.2003 № 116 (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 25.07.2006 № 6039, від 25.06.2009 № 505)	04.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
67	Розпорядження «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 18.09.2018 № 1638	09.12.2019	базове	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
68	Розпорядження «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування» від 09.07.2010 № 565	11.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
69	Розпорядження «Про внесення змін до Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» від 19.11.2013 № 4172	20.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
70	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 31.08.2017 № 3631	27.12.2019	повторне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
71	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» від 01.12.2011 № 721	29.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
72	Розпорядження «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах» від 05.06.2014 № 1772	29.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
73	Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ» від 01.12.2011 № 718	30.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

74	Розпорядження «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» від 01.10.2015 № 2372	31.12.2019	періодичне	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
----	--	------------	------------	---

Директор департаменту розвитку ринків  
фінансових послуг та міжнародного  
співробітництва  
А. Сидоренко

Директор департаменту державного регулювання та  
методології нагляду на ринках фінансових послуг  
Н. Лех