

ПЛАН

роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік

(зі змінами, внесеними розпорядженнями Нацкомфінпослуг від 13.02.2018 № 198, від 27.02.2018 № 265, від 29.03.2018 № 461, від 26.04.2018 № 635, від 21.06.2018 № 1034, від 26.06.2018 № 1056, від 12.07.2018 № 1265, від 31.07.2018 № 1351, від 07.08.2018 № 1375, від 28.08.2018 № 1487, від 18.09.2018 № 1642, від 09.10.2018 № 1778, від 25.10.2018 № 1880, від 29.11.2018 № 2077, від 20.12.2018 № 2235, від 27.12.2018 № 2291)

Мета (місія) Нацкомфінпослуг – створення умов для належного та ефективного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України

Виходячи із завдань, поставлених:

- Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
- Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
- Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII;
- Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275;
- Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367, постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2015 № 931;

з метою забезпечення виконання:

- Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499;
- Стратегічного плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2018-2020 роки, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.07.2017 № 3292.

Нацкомфінпослуг визначено такі стратегічні цілі, за якими будуть виконуватися завдання для розв'язання системних проблем на ринку небанківських фінансових послуг та створення умов для їх ефективного функціонування:

Стратегічна ціль 1. Дерегуляція на ринках небанківських фінансових послуг та спрощення регуляторного середовища шляхом наближення до європейських та міжнародних стандартів регулювання й нагляду.

Стратегічна ціль 2. Удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду.

Стратегічна ціль 3. Захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг.

Стратегічна ціль 4. Створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг, здатних забезпечувати економіку необхідними фінансовими ресурсами, задовольняти потреби споживачів у якісних фінансових послугах.

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Частина друга. Завдання з основної діяльності Нацкомфінпослуг				
Розділ І. Протягом 2018 року				
Глава 1. Забезпечення супроводження проектів законів України, внесених до Верховної Ради України (назва проекту закону, № та дата реєстрації)				
1.1.1.	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (від 20.07.2015 № 2413а)	Відповідно до параграфу 111 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.2.	Про страхування (від 06.02.2015 № 1797-1)	Відповідно до параграфу 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та на виконання пункту 2 Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.3.	Про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України щодо оподаткування недержавних пенсійних фондів (від 06.10.2017 № 6534-д)	Відповідно до параграфу 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.4.	Про внесення змін до деяких законів України (щодо правових засад у сфері надання фінансових послуг) (від 15.06.2017 № 6589)	Відповідно до параграфу 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому

1.1.5.	Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні (від 14.07.2016 № 4981)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.6.	Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та третіх осіб (від 07.06.2017 № 4642-д)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.7.	Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов'язаних із страхуванням (від 17.12.2015 № 3668)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.8.	Про фінансовий лізинг (від 19.04.2017 № 6395)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та на виконання пункту 2 Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.9.	Про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна (від 08.06.2017 № 6569)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.10.	Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (від 12.04.2017 № 6355) та Про державну підтримку сільськогосподарського страхування (від 26.04.2017 № 6355-1)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому

1.1.11.	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (від 29.12.2015 № 2456-д)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та на виконання пункту 2 Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринку фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.12.	Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення державної політики у сфері туризму (від 20.04.2018 № 8317)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.13.	Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг (від 25.05.2018 № 8415)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.14.	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок (реєстр. № 9078 від 18.09.2018)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.15.	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 9132 від 28.09.2018)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.16.	Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні (реєстр. № 9163 від 04.10.2018)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
1.1.17.	Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (реєстр. № 9224 від 19.10.2018)	Відповідно до параграфа 113 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому

1.1.18.	Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. № 9236 від 23.10.2018)	Відповідно до параграфу 111 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно, до прийняття закону в цілому
Глава 2. Забезпечення стратегічної та інформаційно-аналітичної діяльності				
1.2.1.	Забезпечення виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.02.2017 № 219)	Протокол засідання Національної ради реформ від 15.05.2015 № 6	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	протягом року, згідно з визначеними термінами
1.2.2.	Забезпечення реалізації Стратегічного плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2018-2020 роки	Розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.07.2017 № 3292 «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2018-2020 роки»	Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	січень - грудень
1.2.3.	Внесення узагальненої інформації про виконання плану пріоритетних дій Уряду до електронної системи документообігу	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	січень - грудень
1.2.4.	Інформування Адміністрації Президента України стосовно питань, пов'язаних із діяльністю Нацкомфінпослуг	Доручення Першого заступника Глави Адміністрації Президента України від 01.11.2017 № 04-01/3715	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	щоквартально, згідно з визначеними термінами
1.2.5.	Інформування про стан організації роботи з усунення виявлених Адміністрацією Президента України порушень та недоліків у роботі Нацкомфінпослуг, а також заходів, спрямованих на їх недопущення в подальшому	Доручення Президента України від 12.10.2015 до Акта вивчення у Нацкомфінпослуг стану організації завдань, визначених актами і дорученнями Президента України від 12.10.2015 № 02/58467-01	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	щоквартально, згідно з визначеними термінами

1.2.6.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проекту Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року «А.6. Удосконалити системи регулювання та нагляду за фінансовим сектором»	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 15.03.2017 № 66 «Про створення робочих груп з реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	січень - грудень
1.2.7.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проекту Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року «А.14. Сприяти розвитку накопичувального пенсійного забезпечення»	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 10.11.2015 № 280 «Про створення робочої групи»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	січень - грудень
1.2.8.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проекту Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року «А.15. Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору», включаючи: (хiii) Стимулювати розвиток фінансового лізингу шляхом унесення змін до законодавства в частині визнання лізингодавців кредиторами, створення механізмів повернення майна та удосконалення оподаткування. (хiv) Розробити та запровадити план поетапної трансформації ринку кредитної кооперації	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 15.03.2017 № 66 «Про створення робочих груп з реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами	січень - грудень

1.2.9.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проекту Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року «А.16. Забезпечити розвиток інституту посередників фінансового сектору»	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 15.03.2017 № 66 «Про створення робочих груп з реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами Департамент страхового регулювання та нагляду	січень - грудень
1.2.10.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проекту Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року «А.18. Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг»	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 15.03.2017 № 66 «Про створення робочих груп з реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент страхового регулювання та нагляду	січень - грудень
1.2.11.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проектів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, за якими Нацкомфінпослуг визначена співвиконавцем	Доручення Голови Нацкомфінпослуг від 07.09.2017 № 46/01	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	січень - грудень
1.2.12.	Інформування вищих органів влади щодо стану ринків небанківських фінансових послуг	Доручення Кабінету Міністрів України від 11.02.2008 № 6268/1/1-08; Доручення Комітету Верховної Ради України від 28.05.2010 № 04-37/10-312	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	протягом року, згідно з визначеними термінами

1.2.13.	Виконання умов Угоди про інформаційне співробітництво з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку	Угода від 28.05.2013 № 2/17/31/14 «Про інформаційне співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	в терміни, що передбачені Угодою
1.2.14.	Виконання умов Угоди про інформаційне співробітництво з Національним банком України	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 01.10.2013 № 236 «Про затвердження Організаційних заходів з виконання Угоди про інформаційне співробітництво між Національним банком України та Нацкомфінпослуг»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	в терміни, що передбачені Угодою
1.2.15.	Виконання взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом України та Нацкомфінпослуг	Угода від 14.08.2014 № 15 «Про інформаційне співробітництво з Державною службою статистики України»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	в терміни, що передбачені Угодою
1.2.16.	Узагальнення звітних даних суб'єктів нагляду для підготовки аналітично-статистичних матеріалів	Підпункт 1 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, з метою розроблення та реалізації єдиної державної політики у сфері фінансових послуг, а також запровадження міжнародно-визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.2.17.	Щоквартальні та річний огляди ринків фінансових послуг та підсумки діяльності піднаглядних небанківських фінансових установ (ринок фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців)	Підпункт 1 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва; Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами

1.2.18.	Щоквартальні та річний огляди ринків фінансових послуг та підсумки діяльності піднаглядних небанківських фінансових установ (страхових компаній)	Підпункт 1 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент страхового регулювання та нагляду	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами
1.2.19.	Щоквартальні та річний огляди ринків фінансових послуг та підсумки діяльності піднаглядних небанківських фінансових установ (кредитних установ)	Підпункт 1 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами
1.2.20.	Щоквартальні та річний огляди ринків фінансових послуг та підсумки діяльності піднаглядних небанківських фінансових установ (ринок накопичувального пенсійного забезпечення)	Підпункт 1 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами

1.2.21.	Забезпечення виконання, відповідно до закріплених функцій, сприяння реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання Плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року	План заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р; Підпункти 138, 139 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	січень-грудень
Глава 3. Здійснення діяльності з надання адміністративних послуг				
1.3.1.	Опрацювання заяви та доданих до неї документів на отримання адміністративної послуги	Підпункт 9, 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент документального забезпечення та контролю Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	постійно
1.3.2.	Організація та проведення заходів з ліцензування та інших дозвільних процедур	Підпункт 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 №1070; Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно

1.3.3.	Внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, інших реєстрів учасників ринків фінансових послуг	Підпункти 8, 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	постійно
1.3.4.	Видача суб'єктам звернення оформлених результатів надання адміністративних послуг – ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дозволів	Закон України «Про адміністративні послуги»; Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»; Закон України «Про страхування»; Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»; Підпункт 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент документального забезпечення та контролю	січень - грудень
1.3.5.	Розгляд документів щодо погодження або відмови у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі	Підпункт 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.09.2016 № 2290)	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно та/або в термін встановлений законодавством

1.3.6.	Організація та проведення заходів з реєстрації на ринку страхування або відмови в реєстрації правил добровільного страхування, змін та (або) доповнень до них	Підпункти 12, 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно
1.3.7.	Здійснення реєстрації договорів перестрахування	Стаття 12 Закону України «Про страхування»; Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.09.2015 № 2201 «Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами»	Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно
1.3.8.	Здійснення розгляду повідомлень страхових та/або перестрахових брокерів – нерезидентів про намір здійснювати діяльність на території України та ведення їх переліку	Розпорядження Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1001 «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»	Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно
1.3.9.	Видача свідоцтв про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, а також анулювання таких свідоцтв за заявою одержувача адміністративної послуги	Підпункт 60 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно

1.3.10.	Видача сертифікатів на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ	Підпункт 21 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4081 «Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.3.11.	Надання інших адміністративних послуг	Статі 1, 3 Закону України «Про адміністративні послуги» та відповідно до вимог норм законодавства у сфері ринків фінансових послуг; Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.09.2015 № 2200 «Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 568»; Розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2011 № 285 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)»	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	постійно

1.3.12.	Періодичне оновлення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг загальної інформації про адміністративні послуги, які надаються Нацкомфінпослуг, актуалізація інформаційних карток	Стаття 6 Закону України «Про адміністративні послуги»	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	постійно
1.3.13.	Консультавання споживачів щодо порядку надання адміністративних послуг	Закон України «Про адміністративні послуги»	Департамент документального забезпечення та контролю	постійно

Глава 4. Здійснення наглядової діяльності

4.1. Здійснення державного нагляду (контролю)

1.4.1.1.	Проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Статті 5, 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.1.2.	Участь у проведенні перевірок піднаглядних фінансових установ разом з іншими уповноваженими органами, зокрема, шляхом здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Статті 5, 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Підпункт 36 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно

1.4.1.3.	Здійснення контролю за достовірністю інформації, що надається суб'єктами нагляду	Стаття 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Сектор консолідованого нагляду Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	постійно
1.4.1.4.	У разі виявлення ознак та фактів порушень суб'єктами нагляду законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, забезпечення провадження у справах про правопорушення	Підпункт 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Розпорядження Нацкомфінпослуг 20.11.2012 № 2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.1.5.	Взаємодія з правоохоронними органами щодо виявлення ознак шахрайства при здійсненні фінансової діяльності та виявлення сумнівних фінансових операцій	Стаття 27 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Підпункт 43 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	у разі потреби

1.4.1.6.	Передача матеріалів справ для судового стягнення штрафних санкцій	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 15.06.2016 № 152 «Про затвердження Організаційних заходів щодо роботи представництва інтересів Нацкомфінпослуг у судах та органах, які здійснюють примусове виконання рішень»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.1.7.	Здійснення нагляду у сфері дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, законодавства з питань фінансового моніторингу шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних	Пункт 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Наглядові самостійні структурні підрозділи* (в межах компетенції)	протягом року
1.4.1.8.	Внесення інформації до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) відповідно до статті 4 ¹ Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Стаття 4 ¹ Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.1.9.	Здійснення нагляду та регулювання діяльності управителів фондів фінансування будівництва, управителів фондів операцій з нерухомістю, фінансових установ, які проводять операції з іпотечного кредитування, є емітентами іпотечних сертифікатів та суб'єктами управління іпотечними активами	Підпункт 80 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	постійно

1.4.1.10.	Забезпечує повідомлення, у разі порушення вимог законодавства про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, до виконавчої дирекції Пенсійного фонду України про необхідність усунення фактів порушення законодавства про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Підпункт 110 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	з дати, яка передбачена підпунктом 27 пункту 19 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
1.4.1.11.	Участь у прийнятті рішень про заборону на укладення нових пенсійних контрактів недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування у випадках, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»	Підпункт 131 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	з дати, яка передбачена підпунктом 27 пункту 19 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
1.4.1.12.	Здійснення державного нагляду та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів та адміністраторів пенсійних фондів, страхових організацій	Підпункт 86 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно

4.2. Здійснення пруденційного нагляду

1.4.2.1.	Здійснення пруденційного нагляду за результатами аналізу отриманих звітних даних суб'єктів нагляду	Підпункти 2, 21 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Стаття 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.2.2.	Виконання заходів з пруденційного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг шляхом здійснення оцінки, вимірювання та обмеження ризиків ліквідності суб'єктів нагляду з урахуванням ролі та частки на ринку та запровадження індикаторів аналізу звітних даних	Стаття 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно
1.4.2.3.	Здійснення нагляду за платоспроможністю страховиків та взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками	Підпункт 63 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент страхового регулювання та нагляду	постійно
1.4.2.4.	Здійснення прийому, обробки та аналізу звітних даних суб'єктів нагляду	Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Підпункт 2 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно

1.4.2.5.	Здійснення регулярного (щоквартального) проведення оцінки загального фінансового стану суб'єктів нагляду за дотриманням обов'язкових нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами	Підпункти 18, 63 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.2.6.	Здійснення контролю за достовірністю інформації, що надається учасниками ринків фінансових послуг	Підпункт 28 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.2.7.	У разі виявлення ознак та фактів порушень суб'єктами нагляду законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, забезпечення провадження у справах про правопорушення	Підпункт 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Стаття 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Розпорядження Нацкомфінпослуг 20.11.2012 № 2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно

1.4.2.8.	Визначення критеріїв та нормативів ліквідності, капіталу і платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, дотримання правил надання фінансових послуг, а також інших показників і вимог, що обмежують ризики, пов'язані з проведенням операцій з фінансовими активами	Підпункт 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.2.9.	Здійснення щоквартального розрахунку середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднення такої інформації в установленому Нацкомфінпослуг порядку	Підпункт 102 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально
1.4.2.10.	Повідомлення про зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об'єктивними змінами на фондовому ринку, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та раду такого фонду	Підпункт 135 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально

4.3. Накладення адміністративних стягнень за правопорушення та застосування заходів впливу

1.4.3.1	Забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення	Стаття 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Підпункт 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	постійно
---------	---	--	--	----------

4.4. Здійснення нагляду на консолідованій основі

1.4.4.1.	Виявлення та визнання небанківських фінансових груп	Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Сектор консолідованого нагляду Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.4.2.	Аналіз звітності, що подана небанківською фінансовою групою, з метою перевірки виконання нею вимог законодавства	Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Сектор консолідованого нагляду Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.4.4.3.	Виявлення в межах небанківської фінансової групи підгрупи, що складається принаймні з двох фінансових установ, з метою здійснення за ними нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі	Підпункт 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Сектор консолідованого нагляду Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно

Глава 5. Забезпечення захисту прав споживачів

1.5.1.	Здійснення своєчасного і повного розгляду звернень громадян, що надійшли до Нацкомфінпослуг	Закон України «Про звернення громадян»	Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	постійно
1.5.2.	Висвітлення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг інформації про стан організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення	Пункт 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	постійно

1.5.3.	Інформування щодо змін у законодавстві з питань державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг споживачів таких послуг на офіційному сайті Нацкомфінпослуг	Підпункт 4 пункту 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент юридичного забезпечення	постійно
1.5.4.	Взаємодія з іншими державними органами щодо підвищення якості захисту прав споживачів фінансових послуг (Державна регуляторна служба України, Міністерство юстиції України, правоохоронні органи та ін.)	Пункт 7 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент юридичного забезпечення Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.5.5.	Застосування заходів реагування та заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері господарської діяльності та законодавства про фінансові послуги за результатами розгляду звернень громадян	Стаття 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; Стаття 42 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	постійно
1.5.6.	Участь в особистому прийомі громадян Голови та членів Нацкомфінпослуг з питань захисту їх прав та інтересів на ринках фінансових послуг	Стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	постійно

1.5.7.	Участь у прийнятті рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду в разі, коли збори не відбулися	Підпункт 124 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	у разі коли збори засновників недержавного пенсійного фонду не відбулися
1.5.8.	У разі отримання Нацкомфінпослуг рішення суду про заміну управителя іпотечними активами, доведення такої інформації до відома власників іпотечних сертифікатів, призначення тимчасового розпорядника платежів із числа працівників Нацкомфінпослуг та погодження передачі функцій розпорядника платежів власникові іпотечних сертифікатів	Підпункт 85 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	у разі отримання Нацкомфінпослуг рішення суду про заміну управителя ФОН
1.5.9.	Порушення за погодженням із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку перед радою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків	Підпункт 103 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	з дати, яка передбачена підпунктом 27 пункту 19 розділу I Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

1.5.10.	Оприлюднення в установленому Нацкомфінпослуг порядку переліку недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування	Підпункт 104 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	_____ „ _____
1.5.11.	Участь в оприлюдненні інформації про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій	Підпункт 105 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент страхового регулювання та нагляду Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	_____ „ _____
1.5.12.	Участь в оприлюдненні на власному веб-сайті інформації про розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного страхування та розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний фінансовий стан страхових організацій	Підпункт 94 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент страхового регулювання та нагляду Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	_____ „ _____
1.5.13.	Участь у наданні Пенсійному фонду України інформації про показники діяльності страхових організацій, зокрема такі, що використовуються під час проведення розрахунку довічних пенсій	Підпункт 101 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент страхового регулювання та нагляду Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	_____ „ _____

1.5.14.	Участь у проведенні семінарів для представників громадських об'єднань споживачів та суб'єктів господарювання з метою обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів	Пункт 6 плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент юридичного забезпечення Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Сектор консолідованого нагляду	протягом року
1.5.15.	Участь у проведенні нарад, семінарів, засідань за круглим столом щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення	Пункт 7 плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент юридичного забезпечення Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Сектор консолідованого нагляду	протягом року
1.5.16.	Висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів в окремій рубриці «Захист прав споживачів» на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг	Пункт 11 плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	протягом року

Глава 6. Забезпечення міжнародного співробітництва

1.6.1.	Реалізація заходів у рамках співробітництва з проектами/інструментами міжнародної технічної допомоги	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 32 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ»; підпункти 141, 142 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові самостійні структурні підрозділи*	січень-грудень
1.6.2.	Аналіз відповідності проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та підготовка відповідних довідок	Підпункти 141, 142 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 23.03.2016 № 78 «Про внесення змін до деяких наказів Голови Нацкомфінпослуг»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	січень-грудень
1.6.3.	Моніторинг виконання заходів щодо реалізації Нацкомфінпослуг положень Порядку денного асоціації Україна – Європейський Союз	Пункт 14 Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час першого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС (доручення Кабінету Міністрів України від 20.08.2015 № 34841/1/1-15)	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	щомісячно

1.6.4.	Моніторинг виконання планів заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони	Підпункти 141, 142 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові самостійні структурні підрозділи*	січень-грудень
1.6.5.	Забезпечення співпраці та діалогу між відповідними наглядовими та регуляторними органами України та ЄС	Розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.11.2015 № 2721 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на усунення порушень вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та власних розпорядчих документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також недоліків в організації роботи, виявлених у ході вивчення стану організації завдань, визначених актами і дорученнями Президента України»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	постійно (за умови забезпечення фінансування у разі необхідності внесення членських внесків)
1.6.6.	Вивчення європейського досвіду щодо створення та функціонування консультаційних центрів для споживачів	Пункт 8 плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	протягом року

Глава 7. Розробка стратегій, концепцій, методик і методичних рекомендацій

1.7.1	Проведення роз'яснювальних заходів (інформаційні листи, інформаційні повідомлення) з питань діяльності піднаглядних суб'єктів нагляду	Пункт 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	у разі потреби
1.7.2.	Інформування учасників ринку фінансових послуг з питань надання фінансових послуг	Пункт 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	у разі потреби
1.7.3.	Координація в установленому порядку навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів суб'єктів нагляду	Підпункт 147 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові самостійні структурні підрозділи*	у разі потреби
1.7.4.	Зустрічі з учасниками ринку фінансових послуг щодо проблемних питань, які виникають під час здійснення діяльності на ринках небанківських фінансових послуг	Пункт 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Члени Комісії Наглядові самостійні структурні підрозділи*	у разі потреби
1.7.5.	Участь у проведенні семінарів та навчань, надання консультацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу за напрямом фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг	Пункт 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Підпункти 138, 139 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	протягом року

1.7.6.	Участь у підготовці щодо видання навчальних посібників (матеріалів) з питань захисту прав споживачів	Пункт 19 плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	Авторські групи, визначені відповідно до наказів Голови Нацкомфінпослуг	протягом року
Глава 8. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
8.1. Організація правової, претензійної та позовної роботи				
1.8.1.1.	Проведення антидискримінаційної та юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Нацкомфінпослуг. Забезпечення супроводження проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг при державній реєстрації у Міністерстві юстиції України	Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; Підпункт 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040	Департамент юридичного забезпечення	постійно
1.8.1.2.	Представлення інтересів Нацкомфінпослуг в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, організація претензійної та позовної роботи в інтересах Нацкомфінпослуг	Підпункт 1 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Департамент юридичного забезпечення Наглядові самостійні структурні підрозділи* (в межах компетенції)	постійно
8.2. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток				
1.8.2.1.	Затвердження паспорта бюджетної програми	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2012 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Самостійні структурні підрозділи (в межах компетенції)	протягом 30 днів після набрання чинності Законом України про Державний бюджет

1.8.2.2.	Затвердження звіту про виконання паспорта бюджетної програми	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2012 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»	Відділ бухгалтерського обліку і звітності Самостійні підрозділи (в межах компетенції)	фінансів, обліку і структурні (в межах)	у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності
1.8.2.3.	Здійснення моніторингу, аналізу виконання та оцінки ефективності бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг» на 2018 рік	З метою забезпечення контролю за станом виконання показників паспорта бюджетної програми Нацкомфінпослуг у 2018 році	Відділ бухгалтерського обліку і звітності Самостійні підрозділи (в межах компетенції)	фінансів, обліку і структурні (в межах)	щоквартально до 30 числа наступного за звітним
1.8.2.4.	Підготовка і складання бюджетного запиту на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету	Статті 32, 34, 35, 36 Бюджетного кодексу України; Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»	Відділ бухгалтерського обліку і звітності Самостійні підрозділи (в межах компетенції)	фінансів, обліку і структурні (в межах)	у терміни, визначені Міністерством фінансів України
1.8.2.5.	Здійснення контролю за використанням державних коштів згідно з цільовим призначенням, передбаченим кошторисом, чітко дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії грошових коштів та матеріальних цінностей	Бюджетний кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.01 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»	Відділ бухгалтерського обліку і звітності	фінансів, обліку і	січень-грудень

1.8.2.6.	Забезпечення розміщення інформації про використання публічних коштів Нацкомфінпослуг на єдиному веб-порталі використання публічних коштів	Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	січень-грудень
8.3. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
1.8.3.1.	Розробка проектів документів організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до компетенції Нацкомфінпослуг, на виконання вимог, встановлених актами законодавства та дорученнями вищих органів влади Проведення аналізу внутрішніх документів організаційно-розпорядчого характеру з метою їх актуалізації	Функція 203, 204 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи	постійно
1.8.3.2.	Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіального органу Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх виконанням	Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент документального забезпечення та контролю	постійно
1.8.3.3.	Організаційне забезпечення підготовки та проведення апаратних нарад та нарад з окремих питань Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх виконанням	Функція 202 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Департамент документального забезпечення та контролю	постійно
1.8.3.4.	Моніторинг руху проектів нормативних актів, які розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2017 № 261 «Про моніторинг руху проектів нормативних актів, які розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	постійно

1.8.3.5.	Здійснення системного контролю за строками виконання завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитамі народних депутатів України, дорученнями (резольуціями) керівництва Нацкомфінпослуг до цих документів, до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями Нацкомфінпослуг Проведення випереджувального моніторингу стану виконання документів	Доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	Департамент документального забезпечення та контролю	постійно
1.8.3.6.	Контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень до звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання	Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»	Департамент документального забезпечення та контролю	постійно
8.4. Організація роботи з персоналом				
1.8.4.1.	Координація в установленому порядку навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів	Закон України «Про державну службу»	Управління персоналом	січень-грудень
1.8.4.2.	Забезпечення в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави	Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»	Управління персоналом	січень-грудень
1.8.4.3.	Реалізація кадрової державної політики з питань управління персоналом у Нацкомфінпослуг	Указ Президента від 01.02.2012 № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»; Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень
1.8.4.4.	Добір персоналу: організація, планування, проведення конкурсів на заміщення посад державної служби	Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень

1.8.4.5.	Прогнозування розвитку персоналу, підвищення рівня їх професійної компетентності	Указ Президента від 01.02.2012 № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»; Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень
1.8.4.6.	Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення	Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень
1.8.4.7.	Забезпечення організаційного розвитку працівників Нацкомфінпослуг та здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту	Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень

8.5. Здійснення внутрішнього аудиту та контролю. Запобігання і боротьба з корупцією

1.8.5.1.	Проведення внутрішнього аудиту діяльності самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг	Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001	Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок	у разі потреби
----------	---	--	---	----------------

1.8.5.2.	Проведення службових перевірок інформації, викладеної у зверненнях громадян, суб'єктів господарювання, громадських об'єднань, органів державної влади, зверненнях та депутатських запитах народних депутатів, у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від правоохоронних органів та з інших джерел, щодо можливих порушень в діяльності Нацкомфінпослуг чинного законодавства	Функція 196 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок (організація та прийняття участі)	у разі потреби
1.8.5.3.	Проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб апарату Нацкомфінпослуг у порядку передбаченому чинним законодавством	Функція 197 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок	у разі потреби
1.8.5.4.	Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	у разі виявлення таких фактів
1.8.5.5.	Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно
1.8.5.6.	Перевірка подання електронних декларацій державними службовцями на предмет дотримання термінів подачі та наявності конфлікту інтересів	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління персоналом	по закінченню терміну подачі декларації

1.8.5.7.	Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління персоналом	в день звільнення
1.8.5.8.	Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що видаються Нацкомфінпослуг, з метою виявлення та оцінки корупціогенних чинників: - невинного встановлення або надмірного розширення дискреційних повноважень державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг; - нечіткого визначення функцій, обов'язків, прав і відповідальності державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг; - невинного завищених вимог до суб'єктів ринку фінансових послуг; - не чіткості адміністративних процедур щодо суб'єктів ринку фінансових послуг	Розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.11.2015 № 2721 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на усунення порушень вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та власних розпорядчих документів Нацкомфінпослуг, а також недоліків в організації роботи, виявлених у ході вивчення стану організації завдань, визначених актами і дорученнями Президента України»; Пункт 84 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27 березня 2012 року № 18 (із змінами)	Сектор з питань з питань запобігання та виявлення корупції	постійно
8.6. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Нацкомфінпослуг				
1.8.6.1.	Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі, комп'ютерної та периферійної техніки та програмного забезпечення апарату Нацкомфінпослуг	Функція 206 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень
1.8.6.2.	Здійснення організаційно-технічних заходів щодо побудови та супроводу інформаційних систем Нацкомфінпослуг	Функція 205 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень

1.8.6.3.	Технічна підтримка Державного реєстру фінансових установ, системи електронної звітності піднаглядних установ, системи електронного документообігу, офіційного веб-сайту Нацкомфінпослуг, інших державних інформаційних ресурсів та інформаційних систем, які забезпечують виконання Нацкомфінпослуг своїх функцій.	Підпункт 45 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Функція 205 Переліку функцій (повноважень), закріплених за самостійними структурними підрозділами Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 25.09.2017 № 236	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень
1.8.6.4.	Запровадження системи електронного документообігу з метою мінімізації паперового документообігу	Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»	Департамент документального забезпечення та контролю Самостійні структурні підрозділи	січень-грудень
8.7. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації				
1.8.7.1.	Систематичне поновлення актуальною інформацією розділів офіційного сайту Нацкомфінпослуг та здійснення моніторингу його інформаційного наповнення з метою оперативного, повного та об'єктивного висвітлення діяльності та створення позитивного іміджу Нацкомфінпослуг в інформаційному просторі	Пункт 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Самостійні структурні підрозділи	постійно
1.8.7.2.	Взаємодія із засобами масової інформації (ЗМІ), членами Громадської ради Нацкомфінпослуг для забезпечення оперативного, повного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Нацкомфінпослуг	Пункт 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	постійно

1.8.7.3.	Підготовка прес-релізів та інформаційних повідомлень для всебічного висвітлення діяльності Нацкомфінпослуг у засобах масової інформації	Пункт 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Самостійні структурні підрозділи	постійно
1.8.7.4.	Налагодження конструктивного діалогу з учасниками ринків небанківських фінансових послуг, їхніми об'єднаннями шляхом залучення Громадської ради та інших громадських об'єднань	Підпункт 4 пункту 5 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070; Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року	Наглядові самостійні структурні підрозділи* Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	постійно
Глава 9. Виконання інших функцій				
1.9.1	Виконання функції Координаційної ради Моторного (транспортного) страхового бюро України у разі, коли повноважене засідання Координаційної ради не скликається протягом 120 днів або Координаційна рада не спроможна в установленій строк прийняти рішення з певного питання.	Стаття 46 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент страхового регулювання та нагляду	Постійно (до моменту скликання повноважного засідання Координаційної Ради МТСБУ)

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ II. I квартал 2018 року				
Глава 1. Забезпечення стратегічної та інформаційно-аналітичної діяльності				
2.1.1.	Інформування щодо здійснення Нацкомфінпослуг державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»	Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	січень
2.1.2.	Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2017 рік	Стаття 45 Закону України «Про державну службу»; Підпункт 149 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070	Управління забезпечення діяльності Голови та членів комісії Самостійні структурні підрозділи	березень
Глава 2. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
2.1. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток				
2.2.1.1.	Підготовка звіту «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, визначення дієвих заходів з її зміцнення, оцінку діям (бездіяльності) відповідних посадових осіб, виконання вимог органів державної контрольно-ревізійної служби за результатами контрольних заходів»	Пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок	березень
2.2.1.2.	Затвердження Плану заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання Нацкомфінпослуг	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	березень

2.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна

2.2.2.1.	Підготовка звіту «Про результати виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за 2017 рік»	Пункт 12 розділу II Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи	січень
2.2.2.2.	Підготовка інформації «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 2017 року»	Доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	Департамент документального забезпечення та контролю	березень
2.2.2.3.	Підготовка звіту щодо руху проектів нормативних актів та винесення його на розгляд на засіданні Комісії	Пункт 5 наказу Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2017 № 261 «Про моніторинг руху проектів нормативних актів, які розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень
2.2.2.4.	Підготовка та оприлюднення звіту про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та внесення інформації до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду контролю	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень

Глава 3. Розробка стратегій, концепцій, методик і методичних рекомендацій

2.3.1.	Розробка методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік.	Ініціативне, з метою покращення підходів до складання аудиторських звітів	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	лютий
--------	--	---	---	-------

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ III. II квартал 2018 року				
Глава 1. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
1.1. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
3.1.1.1.	Підготовка звіту «Про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за перший квартал 2018 року»	Пункт 15 розділу II Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату	квітень
3.1.1.2.	Підготовка звіту «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом I кварталу 2018 року»	Доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	Департамент документального забезпечення та контролю	квітень
3.1.1.3.	Підготовка звіту щодо руху проектів нормативних актів та винесення його на розгляд на засіданні Комісії	Пункт 5 наказу Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2017 № 261 «Про моніторинг руху проектів нормативних актів, розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	квітень

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ IV. III квартал 2018 року				
Глава 1. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
1.1. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток				
4.1.1.1.	Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, визначення дієвих заходів з її зміцнення, оцінку діям (бездіяльності) відповідних посадових осіб, виконання вимог органів державної контрольно-ревізійної служби за результатами контрольних заходів	Пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок	липень
1.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
4.1.2.1.	Підготовка звіту «Про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за перше півріччя 2018 року»	Пункт 15 розділу II Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату	липень
4.1.2.2.	Підготовка звіту «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом II кварталу 2018 року»	Доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	Департамент документального забезпечення та контролю	липень
4.1.2.3.	Підготовка звіту щодо руху проектів нормативних актів та винесення його на розгляд на засіданні Комісії	Пункт 5 наказу Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2017 № 261 «Про моніторинг руху проектів нормативних актів, розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	липень

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ V. IV квартал 2018 року				
Глава 1. Забезпечення стратегічної та інформаційно-аналітичної діяльності				
5.1.1.	Підготовка Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів	Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; Наказ Голови Нацкомфінпослуг «Про забезпечення виконання вимог положення Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 07.08.2012 № 144 (зі змінами)	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	15 грудня
Глава 2. Здійснення наглядової діяльності				
2.1. Здійснення державного нагляду (контролю)				
5.2.1.1.	Формування переліку суб'єктів нагляду для включення до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до визначених критеріїв ризику та встановленої періодичності проведення перевірок	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Наглядові самостійні структурні підрозділи*	листопад
5.2.1.2.	Узагальнення та формування переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді із внесенням до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду	листопад
5.2.1.3.	Формування проекту річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням сформованого плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю)	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду	грудень
5.2.1.4.	Оприлюднення річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та внесення інформації до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду контролю	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	грудень

5.2.1.5.	Підготовка, затвердження та оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг Плану заходів державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства у сфері фінансових послуг	Статті 4, 5 та 22 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду Наглядові самостійні структурні підрозділи* Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	грудень
Глава 3. Розробка стратегій, концепцій, методик і методичних рекомендацій				
5.3.1.	Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок	Підпункт 6 пункту 2.1. розділу II Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами	листопад
5.3.2.	Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг	Ініціативне, з метою покращення підходів до складання аудиторських звітів	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	грудень
Глава 4. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
4.1. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток				
5.4.1.1.	Проведення інвентаризації активів і зобов'язань Нацкомфінпослуг	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	грудень
4.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
5.4.2.1.	Підготовка звіту «Про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за третій квартал 2018 року»	Пункт 15 розділу II Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату	жовтень
5.4.2.2.	Проведення горизонтального функціонального обстеження системи Нацкомфінпослуг	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи	жовтень

5.4.2.3.	Підготовка звіту «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом III кварталу 2018 року»	Доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.2010 №40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України."	Департамент документального забезпечення та контролю	жовтень
5.4.2.4.	Підготовка звіту щодо руху проектів нормативних актів та винесення його на розгляд на засіданні Комісії	Пункт 5 наказу Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2017 №261 «Про моніторинг руху проектів нормативних актів, які розробляються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	жовтень
5.4.2.5.	Подання проекту річного плану роботи Нацкомфінпослуг, на 2019 рік на затвердження на засіданні Комісії	Пункт 14 розділу II Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 № 18 (зі змінами)	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи	листопад
4.3. Організація роботи з персоналом				
5.4.3.1.	Здійснення заходів щодо організації процесу проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Нацкомфінпослуг	Частина 11 статті 44 Закон України «Про державну службу»; Постанова Кабінету Міністрів України «про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23.08.2017 № 640	Управління персоналом	грудень

***Наглядіві самостійні структурні підрозділи** (департамент страхового регулювання та нагляду; управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН; департамент регулювання та нагляду за кредитними установами; департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями)

Керівник апарату

Т. Галабудська