

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
13.12.2018 № 2178

ПЛАН

роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік

(зі змінами, внесеними розпорядженнями Нацкомфінпослуг від 20.12.2018 № 2236, від 27.12.2018 № 2292, від 24.01.2019 № 106, від 31.01.2019 № 142, від 21.02.2019 № 234, від 14.03.2019 № 366, від 28.03.2019 № 476, від 11.04.2019 № 575, від 25.04.2019 № 755, від 14.05.2019 № 816, від 30.05.2019 № 981, від 27.06.2019 № 1240, від 23.07.2019 № 1388, від 15.08.2019 № 1554, від 29.08.2019 № 1609, від 17.09.2019 № 1772, від 21.10.2019 № 2045, від 29.10.2019 № 2098, від 07.11.2019 № 2217)

Мета (місія) Нацкомфінпослуг – створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії 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 (зі змінами);

з метою забезпечення виконання:

- Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499;
- Стратегічних цілей Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та шляхів їх досягнення до 2021 року, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.10.2018 № 1871.

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. Створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг.

Стратегічна ціль 2. Наближення регуляторного середовища ринків небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання й нагляду.

Стратегічна ціль 3. Удосконалення діяльності Регулятора та підвищення ефективності державного нагляду.

Стратегічна ціль 4. Підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг.

№ 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 2019 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 вдосконалення правового регулювання гарантії (реєстр. № 0937 від 29.08.2019)	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
1.1.2.	Про страхування (реєстр. № 0964 від 29.08.2019)	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
1.1.3.	Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування» (реєстр. № 1109 від 29.08.2019)	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
1.1.4.	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок (реєстр. № 1110 від 29.08.2019)	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
1.1.5.	Про фінансовий лізинг (реєстр. № 1111 від 29.08.2019)	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 залізничний транспорт України (реєстр. № 1196 від 29.08.2019)	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 уточнення деяких положень про оподаткування операцій фінансового лізингу (реєстр. № 1218 від 30.08.2019)	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 внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту майнових прав осіб, які придбали квартири та нежитлові приміщення в об'єктах незавершеного будівництва (реєстр. № 2139 від 12.09.2019)	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
1.1.9.	Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 2179 від 25.09.2019)	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
Глава 2. Реалізація реформ, передбачених стратегічними документами держави на 2019 рік				
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 24.05.2018 № 777)	Протокол засідання Національної ради реформ від 15.05.2015 № 6	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	протягом року, згідно з визначеними термінами
1.2.2.	Супроводження реалізації та підготовка звітної інформації щодо виконання проектів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, за якими Нацкомфінпослуг визначена головним виконавцем	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 22.11.2018 № 350-ОД «Про виконання Нацкомфінпослуг Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року»	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	протягом року, згідно з визначеними термінами

1.2.3.	Забезпечення реалізації Стратегічних цілей Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та шляхів їх досягнення до 2021 року	Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.10.2018 № 1871 «Про затвердження Стратегічних цілей Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та шляхів їх досягнення до 2021 року»	Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	січень - грудень
1.2.4.	Інформування Адміністрації Президента України та інших вищих органів державної влади про стан ринку небанківських фінансових послуг та реалізацію реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави	Лист Першого заступника Глави Адміністрації Президента України від 01.11.2017 № 04-01/3715, листи Адміністрації Президента України від 17.12.2014 № 44-01/1296, від 11.12.2015 № 47-01/582, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.02.2008 № 6268/1/1-08	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	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. Доручення Голови Нацкомфінпослуг від 23.11.2015 № 92/01	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	щоквартально, згідно з визначеними термінами
1.2.6.	Інформування щодо стану реалізації про виконання Нацкомфінпослуг Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року	Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2018 №3611-06/28709-03 стосовно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	щоквартально
1.2.7.	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»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	в терміни, що передбачені Угодою

1.2.8.	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»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	в терміни, що передбачені Угодою
1.2.9.	Виконання взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом України та Нацкомфінпослуг	Угода від 14.08.2014 № 15 «Про інформаційне співробітництво з Державною службою статистики України»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	в терміни, що передбачені Угодою
1.2.10.	Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку фінансових послуг, 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	січень-грудень
1.2.11.	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	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами

1.2.12.	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	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент страхового регулювання та нагляду	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами
1.2.13.	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	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами
1.2.14.	Щоквартальні та річний огляди ринків фінансових послуг та підсумки діяльності піднаглядних небанківських фінансових установ (ринок недержавного пенсійного забезпечення, управління коштами установників управління майном з метою фінансування будівництва житла)	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	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально та раз на рік, згідно з визначеними термінами

1.2.15.	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	Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу	січень-грудень
1.2.16.	Реалізація Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499	З метою забезпечення вдосконалення державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг	Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	протягом року, у терміни визначені Стратегією реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

1.2.17.	Забезпечення виконання, кроків (завдань) запланованих до кінця поточного року відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік	З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік» Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 10.04.2019 № 86-ОД «Про виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік»	Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг (в межах повноважень)	протягом року, відповідно до строків, окремо визначених Переліком щодо здійснення кроків (завдань) з реалізації пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженим наказом Голови Нацкомфінпослуг від 10.04.2019 № 86-ОД
---------	--	--	--	--

Глава 3. Здійснення внутрішнього аудиту та контролю

1.3.1.	Проведення внутрішнього аудиту діяльності 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	протягом року, відповідно до окремо визначених термінів щодо проведення внутрішнього аудиту
--------	---	--	----------------------------	---

Глава 4. Розроблення стратегій, концепцій, методик і методичних рекомендацій

1.4.1.	Внесення узагальненої інформації про виконання плану пріоритетних дій Уряду до електронної системи документообігу	План Пріоритетних дій Уряду на 2019 рік станом на 01.11.2018	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	січень – грудень
--------	---	--	---	------------------

1.4.2.	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	Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу	січень-грудень
1.4.3.	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
1.4.4.	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
1.4.5.	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 Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	у разі потреби
1.4.6.	Здійснення аналізу виконання нових вимог до кредитних спілок в частині фінансових нормативів	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	Член Нацкомфінпослуг Максимчук О.В. Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами	щомісячно, до моменту вступу в дію нових вимог до кредитних спілок в частині фінансових нормативів

Глава 5. Забезпечення міжнародного співробітництва та міжнародна технічна допомога

1.5.1.	Реалізація заходів у рамках співробітництва з проектами/інструментами міжнародної технічної допомоги, зокрема за проектами: ЄС “Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком” EU-FINSTAR; USAID “Кредитування сільськогосподарських виробників” (КЕП) в Україні; ЄС “Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору” EU-FINSTAR.	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	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг *Наглядові самостійні структурні підрозділи	січень-грудень
1.5.2.	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
1.5.3.	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	січень-грудень

1.5.4.	Забезпечити реалізацію Плану 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	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
1.5.5.	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)
Глава 6. Ведення Державного реєстру фінансових установ, інших реєстрів та переліків учасників ринків фінансових послуг				
1.6.1.	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 *Наглядові самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	січень-грудень

1.6.2.	Періодичне оновлення та актуалізація реєстрів та переліків учасників ринків фінансових послуг, що розміщені на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг	Закон України «Про адміністративні послуги» Закон України «Про страхування»	Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ *Наглядові самостійні структурні підрозділи Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень-грудень
1.6.3.	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.	Пункт 3.13 Стратегічних цілей Нацкомфінпослуг та шляхи їх досягнення до 2021 року 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	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень
Глава 7. Здійснення діяльності з надання адміністративних та інших послуг				
1.7.1.	Прийняття, попередній розгляд та реєстрація вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг.	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 06.06.2017 № 139 «Про затвердження Положення про департамент документального забезпечення та контролю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.7.2.	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	січень-грудень

1.7.3.	Організація та проведення заходів з ліцензування	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	протягом року, в терміни встановлені законодавством
1.7.4.	Організація та проведення заходів із 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	січень-грудень
1.7.5.	Організація та проведення заходів з 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	січень-грудень
1.7.6.	Здійснення розгляду повідомлень страхових та/або перестрахових брокерів – нерезидентів про намір	Розпорядження Держфінпослуг від 21.08.2008 № 1001 «Про затвердження форми повідомлення страхового та/або	Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	січень-грудень

	здійснювати діяльність на території України та ведення їх переліку	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», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.10.2008 за № 1030/15721		
1.7.7.	Видача суб'єктам звернення оформлених результатів надання адміністративних послуг (у випадках передбачених законодавством)	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 Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.7.8.	Надання інших послуг	Статті 1, 3 Закону України «Про адміністративні послуги» та відповідно до вимог норм законодавства у сфері ринків фінансових послуг Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 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)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.06.2011 за № 961/19429	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Департамент документального забезпечення та контролю (відповідно до компетенції)	січень-грудень
1.7.9.	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»	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг *Наглядові самостійні структурні підрозділи	січень-грудень

			Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	
1.7.10.	Консультації споживачів щодо порядку надання адміністративних послуг	Закон України «Про адміністративні послуги»	Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.7.11.	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	січень-грудень
1.7.12.	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», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за № 654/10934	Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	січень-грудень
1.7.13.	Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи	Відповідно до вимог Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затвердженого	Сектор консолідованого нагляду	постійно, протягом 30 календарних днів з дня отримання підтверджуючих документів

		розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 за № 1511/27956		
1.7.14.	Оприлюднення інформації про надання адміністративної послуги або відмову в наданні адміністративної послуги на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг (у випадках передбачених законодавством)	Закон України «Про адміністративні послуги» Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії *Наглядові самостійні структурні підрозділи Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.7.15.	Моніторинг оплати виданих ліцензій	Стаття 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень-грудень
1.7.16.	Розгляд звернень (скарг) від фізичних та юридичних осіб	Закон України «Про звернення громадян»	Департамент документального забезпечення та контролю Самостійні структурні підрозділи Відповідальна особа Нацкомфінпослуг, яка організовує роботу, пов'язану із захистом	протягом року, в терміни встановлені законодавством
1.7.17.	Розгляд від фізичних та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію	Закон України «Про доступ до публічної інформації»	Департамент документального забезпечення та контролю Самостійні структурні підрозділи Головний спеціаліст із захисту персональних даних	протягом року, в терміни встановлені законодавством

Глава 8. Здійснення наглядової діяльності

8.1. Здійснення державного нагляду (контролю)

1.8.1.1.	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	січень-грудень
1.8.1.2.	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	січень-грудень
1.8.1.3.	У разі виявлення ознак та фактів порушень суб'єктами нагляду законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі подання не достовірної інформації суб'єктами нагляду), забезпечення провадження у справах про правопорушення,	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 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 Сектор консолідованого нагляду Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу	січень-грудень
1.8.1.4.	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 Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу	у разі потреби

1.8.1.5.	Внесення інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи	постійно, у терміни, визначені законодавством
1.8.1.6.	Забезпечення формування справ розпорядчих документів та їх долучення до єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються Нацкомфінпослуг під час здійснення заходу державного нагляду (контролю)	Відповідно до Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2017 № 961	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.8.1.7.	Здійснення нагляду та регулювання діяльності управителів фондів фінансування будівництва, управителів фондів операцій з нерухомістю, фінансових установ, які проводять операції з іпотечного кредитування, 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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	січень-грудень
1.8.1.8.	Здійснення державного нагляду та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів та адміністраторів пенсійних фондів	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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	січень-грудень
8.2. Здійснення пруденційного нагляду				
1.8.2.1.	Здійснення пруденційного нагляду за результатами аналізу отриманої фінансової звітності	Підпункти 26, 27 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	січень-грудень

1.8.2.2.	Виконання заходів з пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами шляхом здійснення оцінки, вимірювання та обмеження ризиків ліквідності фінансових установ з урахуванням ролі та частки на ринку та запровадження індикаторів аналізу фінансової звітності	Абзац сьомий-дев'ятий розділу «Напрямок 2. Удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду» Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499 Стаття 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи	січень-грудень
1.8.2.3.	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	січень-грудень
1.8.2.4.	Здійснення прийому, обробки та аналізу звітних даних піднаглядних фінансових установ	Підпункт 2 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	січень-грудень
1.8.2.5.	Здійснення регулярного (щоквартального) проведення оцінки загального фінансового стану піднаглядних фінансових установ за дотриманням обов'язкових нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами	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	*Наглядові самостійні структурні підрозділи	січень-грудень

1.8.2.6.	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	січень-грудень
1.8.2.7.	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 Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень в Нацкомфінпослуг, затверджена розпорядженням Держфінпослуг від 16.12.2010 № 969 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 18.03.2011 за № 2112	*Наглядові самостійні структурні підрозділи	січень-грудень
1.8.2.8.	Виконання плану заходів щодо впровадження системи подання фінансової звітності в електронному вигляді на основі стандарту таксономії МСФЗ для регуляторів фінансового сектору України	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 Відповідно до Плану заходів, які необхідно вжити Нацкомфінпослуг для забезпечення можливості подання суб'єктами нагляду фінансової звітності затвердженого наказом від 16.08.2018 № 193-ОД	Сектор консолідованого нагляду Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	січень-грудень

1.8.2.9.	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	січень-грудень
1.8.2.10.	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	січень-грудень
1.8.2.11.	Прийняття та надсилання фінансовим установам обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства про фінансові послуги, вимагає надання необхідної інформації та документів	Підпункт 41 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	січень-грудень

1.8.2.12.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, за достовірністю інформації, що надається та оприлюднюється суб'єктами цієї системи	Підпункт 87 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011	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» від 03.10.2017 № 2148-VIII
1.8.2.13.	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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально
1.8.2.14.	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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	щоквартально

8.3. Здійснення нагляду на консолідованій основі

1.8.3.1.	Виявлення та визнання небанківських фінансових груп	Стаття 16 ¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Сектор консолідованого нагляду	січень-грудень
----------	---	--	--------------------------------	----------------

1.8.3.2.	Оприлюднення інформації про небанківську фінансову групу на власному веб-сайті Нацкомфінпослуг	Відповідно до вимог Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 за № 1511/27956	Сектор консолідованого нагляду	постійно, протягом 5 робочих днів із дати прийняття рішення про визнання небанківської фінансової групи
1.8.3.3.	Аналіз звітності, що подається небанківською фінансовою групою, з метою перевірки виконання нею вимог законодавства	Стаття 16 ¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Сектор консолідованого нагляду	постійно, протягом 45 календарних днів з дня отримання звітності
1.8.3.4.	Здійснення контролю за достовірністю інформації, що подається небанківською фінансовою групою	Стаття 16 ¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Сектор консолідованого нагляду	січень-грудень

8.4. Діяльність у сфері фінансового моніторингу

1.8.4.1.	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»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	січень-грудень
----------	--	---	---	----------------

Глава 9. Ведення претензійно-позовної роботи

1.9.1.	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 (відповідно до компетенції)	січень-грудень
--------	---	---	--	----------------

1.9.2.	Передача матеріалів справ для судового стягнення штрафних санкцій	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 02.04.2018 № 72-ОД «Про затвердження Порядку організації та ведення позовної роботи в Нацкомфінпослуг»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Сектор внутрішнього аудиту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень-грудень
Глава 10. Забезпечення захисту прав споживачів				
1.10.1.	Здійснення своєчасного і повного розгляду звернень громадян	Закон України «Про звернення громадян»	Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	січень-грудень
1.10.2.	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	січень-грудень
1.10.3.	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 Стратегія реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень-грудень

1.10.4.	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 державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Сектор консолідованого нагляду	у разі потреби
1.10.5.	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	січень-грудень
1.10.6.	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 Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	січень-грудень

1.10.7.	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	січень-грудень
1.10.8.	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	*Наглядові самостійні структурні підрозділи Департамент юридичного забезпечення	січень-грудень
1.10.9.	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	січень-грудень

1.10.10.	Доведення інформації щодо рішення суду про заміну управителя іпотечними активами 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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	у разі отримання Нацкомфінпослуг рішення суду про заміну управителя ФОН
1.10.11.	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 № 1070/2011	Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН	у разі коли збори засновників недержавного пенсійного фонду не відбулися

Глава 11. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Нацкомфінпослуг

1.11.1.	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 державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	в терміни визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
---------	--	--	---	---

Глава 12. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності

12.1. Організація правової роботи

1.12.1.1.	Проведення анти дискримінаційної, юридичної та гендерно-правової експертиз 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 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2008 № 997 «Питання правоведення гендерно-правової експертизи»	Департамент юридичного забезпечення	січень-грудень
1.12.1.2.	Здійснення правової оцінки проектів рішень дозвільно-погоджувального характеру	Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Закон України «Про адміністративні послуги» Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»	Департамент юридичного забезпечення	січень-грудень

12.2. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток

1.12.2.1.	Затвердження кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) та розрахунків до кошторису Нацкомфінпослуг на 2019 рік	Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Самостійні структурні підрозділи	I квартал
-----------	---	--	---	-----------

1.12.2.2.	Затвердження паспорта бюджетної програми	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2012 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»	Відділ бухгалтерського звітності Самостійні підрозділи	фінансів, обліку і структурні	протягом 30 днів після набрання чинності Законом України про Державний бюджет
1.12.2.3.	Затвердження звіту про виконання паспорта бюджетної програми	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2012 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»	Відділ бухгалтерського звітності Самостійні підрозділи	фінансів, обліку і структурні	у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності
1.12.2.4.	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 бухгалтерського звітності	фінансів, обліку і	I квартал
1.12.2.5.	Здійснення моніторингу, аналізу виконання та оцінки ефективності бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг» на 2019 рік	З метою забезпечення контролю за станом виконання показників паспорту бюджетної програми Нацкомфінпослуг у 2019 році	Відділ бухгалтерського звітності Самостійні підрозділи	фінансів, обліку і структурні	щоквартально до 30 числа наступного за звітним
1.12.2.6.	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 звітності Самостійні підрозділи	фінансів, обліку і структурні	у терміни, визначені Міністерством фінансів України

1.12.2.7.	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 фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	січень-грудень
1.12.2.8.	Забезпечення розміщення інформації про використання публічних коштів Нацкомфінпослуг на єдиному веб-порталі використання публічних коштів	Закон України від 11.02.15 № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів»	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності	січень-грудень
12.3. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
1.12.3.1.	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	Розділ III Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 27 березня 2012 року № 18 (із змінами)	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень
1.12.3.2.	Організація і підготовка проведення апаратних нарад та нарад з окремих питань. Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх виконанням	Функція 155 Переліку та змісту функцій (повноважень) і процедур, які здійснюють самостійні структурні підрозділи апарату Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 15.05.2019 № 105-ОД (із змінами)	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Департамент документального забезпечення та контролю	січень-грудень

1.12.3.3.	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 працівниками Нацкомфінпослуг чинного законодавства, крім питань, що підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції»	Функція 172 Переліку та змісту функцій (повноважень) і процедур, які здійснюють самостійні структурні підрозділи апарату Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 15.05.2019 № 105-ОД (із змінами)	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату	за окремим дорученням щодо відповідних звернень
1.12.3.4.	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	січень-грудень
1.12.3.5.	Здійснення системного контролю за строками виконання завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями (резолуціями) 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	січень-грудень

1.12.3.6.	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	січень-грудень
12.4. Організація роботи з персоналом				
1.12.4.1.	Прогнозувати розвиток персоналу, підвищувати рівень 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
1.12.4.2.	Проводити роботу з обліку військовозобов'язаних і призовників та з бронювання військовозобов'язаних в Нацкомфінпослуг	Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»	Управління персоналом	січень-грудень
1.12.4.3.	Прогнозувати потреби в укомплектації висококваліфікованими кадрами	Указ Президента від 01.02.2012 № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»	Управління персоналом	січень-грудень
1.12.4.4.	Здійснювати добір персоналу: організувати, планувати, проводити конкурси на заміщення посад державної служби	Закон України «Про державну службу» Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень
1.12.4.5.	Здійснювати документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин у Нацкомфінпослуг	Закон України «Про державну службу» Кодекс законів про працю України	Управління персоналом	січень-грудень
1.12.4.6.	Забезпечувати проведення стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.10.2018 № 1799 «Про затвердження Порядку стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.2018 за № 1246/32698	Управління персоналом	січень-грудень

12.5. Забезпечення реалізації Державної Антикорупційної стратегії щодо запобігання, виявлення та протидії корупції

1.12.5.1.	Розроблення, затвердження та погодження в установленому порядку Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Комісія з оцінки корупційних ризиків	у визначений законом термін
1.12.5.2.	Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та контроль за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	січень-грудень
1.12.5.3.	Проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб апарату Нацкомфінпослуг у порядку передбаченому чинним законодавством щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в діяльності Нацкомфінпослуг	Функція 173 Переліку та змісту функцій (повноважень) і процедур, які здійснюють самостійні структурні підрозділи апарату Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 15.05.2019 № 105-ОД (із змінами)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	протягом року, у разі виявлення таких фактів
1.12.5.4.	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 антикорупційного законодавства в діяльності Нацкомфінпослуг	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	у разі надходження відповідних звернень

1.12.5.5.	Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	у разі виявлення таких фактів
1.12.5.6.	Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу виконання антикорупційних заходів внесення змін до Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг встановленим порядком	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Комісія з оцінки корупційних ризиків	січень-грудень
1.12.5.7.	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
1.12.5.8.	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
1.12.5.9.	Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо: - обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмежень щодо одержання подарунків; - запобігання одержанню неправомірної вигоди; - обмежень щодо сумісництва та суміщення; - обмеження щодо роботи близьких осіб	Закон України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	січень-грудень

1.12.5.10.	<p>Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що видаються Нацкомфінпослуг, з метою виявлення та оцінки корупціогенних чинників:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 завищення вимог до суб'єктів ринку фінансових послуг; - нечіткого визначення адміністративних процедур щодо суб'єктів ринку фінансових послуг 	<p>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»</p> <p>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)</p>	<p>Сектор з питань з питань запобігання та виявлення корупції</p>	січень-грудень
1.12.5.11.	<p>Проведення на постійній основі навчання за темою: «Дотримання державними службовцями Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до розділу IV «Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування» Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018-2020 роки</p>	<p>Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Сектор з питань з питань запобігання та виявлення корупції,</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів</p>	січень-грудень

12.6. Інформаційно-технічне забезпечення та захист інформації Нацкомфінпослуг

1.12.6.1.	Здійснення організаційно-технічних заходів щодо побудови та супроводу інформаційних систем, модернізації та розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій в Нацкомфінпослуг. Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі, комп'ютерної, периферійної техніки та програмного забезпечення апарату Нацкомфінпослуг.	Функція 177 Переліку та змісту функцій (повноважень) і процедур, які здійснюють самостійні структурні підрозділи апарату Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 15.05.2019 № 105-ОД (із змінами)	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень
1.12.6.2.	Здійснення організаційних та практичних заходів щодо захисту електронної інформації та інформації з обмеженим доступом в інформаційно-телекомунікаційній системі Нацкомфінпослуг.	п.3.12 Стратегічних цілей Нацкомфінпослуг та шляхи їх досягнення до 2021 року. Функція 178 Переліку та змісту функцій (повноважень) і процедур, які здійснюють самостійні структурні підрозділи апарату Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 15.05.2019 № 105-ОД (із змінами)	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій	січень-грудень

12.7. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації

1.12.7.1.	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	січень-грудень
1.12.7.2.	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	січень-грудень

1.12.7.3.	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 (відповідно до компетенції)	січень-грудень
1.12.7.4.	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 Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	січень-грудень

Глава 13. Виконання інших функцій, у тому числі Координаційної ради Моторного (транспортного) страхового бюро України

1.13.1.	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)
---------	--	---	---	---

1.13.2.	Реалізація функцій визначених Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо затвердження зразків документів у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Підпункти 17.2 та 17.5 статті 17 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	за поданням МТСБУ
---------	--	--	---	-------------------

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
-------	---	--------------------------------	----------------------------	------------------

Розділ II. I квартал 2019 року

Глава 1. Реалізація реформ, передбачених стратегічними документами держави на 2019 рік

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.	Інформування Рахункової палати про стан виконання Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2018 № 306-ОД «Про виконання Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3»	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	до 15 березня

Глава 2. Забезпечення міжнародного співробітництва та міжнародна технічна допомога

2.2.1.	Опрацювати світову практику регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та побудови ефективної інституційної структури державного регулювання із залученням представників провідних наукових та дослідницьких установ України	п. 1.4. Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2018 № 306-ОД	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	березень
--------	--	---	---	----------

Глава 3. Здійснення наглядової діяльності

3.1. Здійснення державного нагляду (контролю)

2.3.1.1.	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 *Наглядові самостійні структурні підрозділи Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	березень
----------	--	---	--	----------

Глава 4. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності

4.1. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток

2.4.1.1.	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	лютий
----------	---	--	--	-------

4.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна

2.4.2.1.	Підготовка інформації про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за 2018 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 (відповідно до компетенції)	січень
2.4.2.2.	Підготовка інформації «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	На виконання: - доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.10 № 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; - витяг з протоколу засідання Комісії від 13.04.2018 № 30/ЗК	Департамент документального забезпечення та контролю	січень-березень
2.4.2.3.	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 Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	січень
2.4.2.4.	Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2018 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 5. Розроблення стратегій, концепцій, методик і методичних рекомендацій

2.5.1.	Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та заповнення юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу, квартальної звітності з надання послуги з фінансового лізингу	З метою покращення якості складання звітності юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу, квартальної звітності з надання послуг з фінансового лізингу	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями	березень
--------	--	--	---	----------

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ III. II квартал 2019 року				
Глава 1. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності				
1.1. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна				
3.1.1.1.	Підготовка інформації про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за перший квартал 2019 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 Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	квітень

3.1.1.2.	Підготовка інформації «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	На виконання: - доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.10 № 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; - витяг з протоколу засідання Комісії від 13.04.2018 № 30/ЗК	Департамент документального забезпечення та контролю	квітень-червень
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, 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	квітень

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ IV. III квартал 2019 року				
Глава 1. Реалізація реформ, передбачених стратегічними документами держави на 2019 рік				
4.1.1.	Інформування Рахункової палати про стан виконання Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3	Наказ Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2018 № 306-ОД «Про виконання Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3»	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	до 15 вересня

Глава 2. Здійснення діяльності з надання адміністративних послуг

4.2.1.	Забезпечення розробки та впровадження інтерактивної електронної форми для відображення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (у разі отримання відповідних асигнувань)	Стаття 9 Закону України «Про адміністративні послуги» Відповідно до Плану заходів, щодо забезпечення надання Нацкомфінпослуг адміністративних послуг в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, затвердженого наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг від 04.10.2018 № 280-ОД	Сектор консолідованого нагляду Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	серпень
--------	--	--	--	---------

Глава 3. Координація роботи апарату Нацкомфінпослуг з питань основної діяльності

3.1. Організація фінансової діяльності Нацкомфінпослуг. Матеріально-технічний розвиток

4.3.1.1.	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	липень
----------	---	--	---	--------

3.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна

4.3.2.1.	Підготовка інформації про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за перше півріччя 2019 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)	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	липень
----------	---	---	--	--------

4.3.2.2.	Підготовка інформації «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	На виконання: - 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; - витяг з протоколу засідання Комісії від 13.04.2018 № 30/ЗК	Департамент документального забезпечення та контролю	липень-вересень
4.3.2.3.	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 Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	липень

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
Розділ V. IV квартал 2019 року				
Глава 1. Реалізація реформ, передбачених стратегічними документами держави на 2019 рік				
5.1.1.	Опрацювати комплекс заходів щодо підготовки для подання заявки на вступ до Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS), які передбачають отримання інформації від IAIS, міжнародних донорів, а також органів державної влади щодо можливості такого вступу	п. 9.1. Плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28.08.2018 № 22-3, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 25.10.2018 № 306-ОД	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва	грудень

Глава 2. Здійснення наглядової діяльності

2.1. Здійснення державного нагляду (контролю)

5.2.1.1.	Формування та оприлюднення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	*Наглядові самостійні структурні підрозділи	до 01 жовтня 2019 року
5.2.1.2.	Формування та оприлюднення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, з внесенням до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду	до 15 жовтня 2019 року
5.2.1.3.	Затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Сектор консолідованого нагляду	листопад
5.2.1.4.	Оприлюднення 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	листопад

Глава 3. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Нацкомфінпослуг

5.3.1.	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 державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	15 грудня
--------	---	--	---	-----------

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	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	листопад-грудень
----------	---	--	---	------------------

4.2. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна

5.4.2.1.	Підготовка інформації про підсумки виконання річного плану роботи Нацкомфінпослуг за дев'ять місяців 2019 року	Підпункт 2.14.2 пункту 2 розділу III Порядку організацій планування діяльності в Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 23.07.2019 № 193-ОД	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	жовтень
5.4.2.2.	Підготовка інформації «Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»	На виконання: - доручення Кабінету Міністрів України від 02.07.10 № 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 - витяг з протоколу засідання Комісії від 13.04.2018 № 30/ЗК	Департамент документального забезпечення та контролю	жовтень-грудень
5.4.2.3.	Подання проекту річного плану роботи Нацкомфінпослуг, на 2020 рік для затвердження на засіданні Комісії	Стаття 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Підпункт 2.9 пункту 2 розділу III Порядку організацій планування діяльності в Нацкомфінпослуг, затвердженого наказом Голови Нацкомфінпослуг від 23.07.2019 № 193-ОД	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Самостійні структурні підрозділи (відповідно до компетенції)	15 грудня

4.3. Організація роботи з персоналом

5.4.3.1.	Здійснювати заходи 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	жовтень-грудень
----------	---	---	-----------------------	-----------------

***Наглядові 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