

## Звіт про здійснені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у 2018 році.

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» серед основних завдань Нацкомфінпослуг є здійснення нагляду за наданням фінансових послуг та додержанням законодавства у цій сфері.

Відповідно до статті 30 зазначеного закону, уповноважений орган має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.

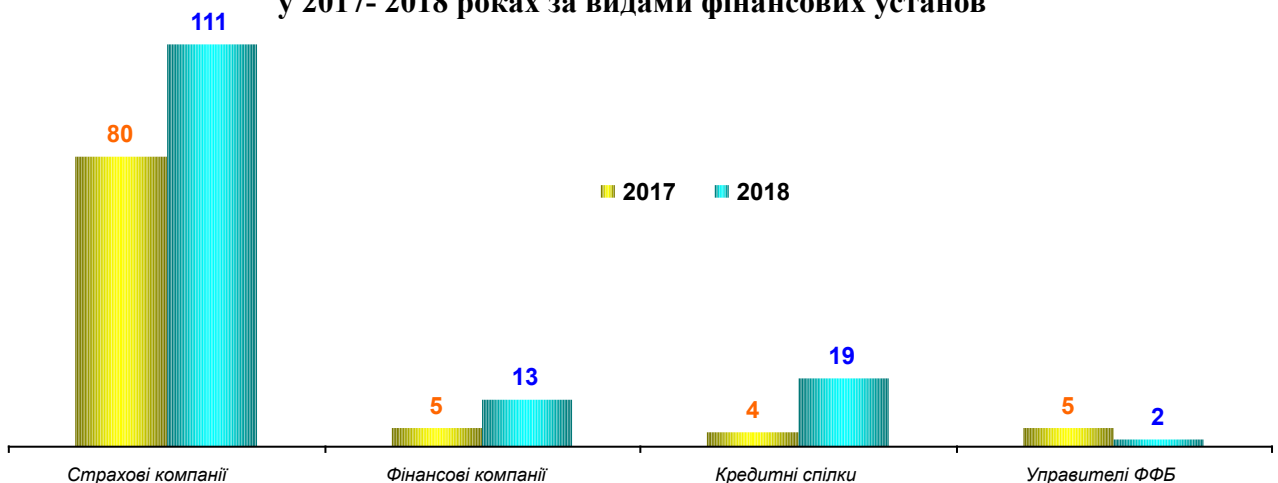
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

У 2018 році Нацкомфінпослуг планових перевірок не проводилося у зв'язку з дією мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Водночас протягом 2018 року Нацкомфінпослуг здійснено 145 позапланових перевірок, (що на 64,8% більше, ніж у 2017 році), з них:

- за рішенням суду - 4;
- за зверненнями фізичних осіб - 136;
- за заявою суб'єктів господарювання - 1;
- щодо виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) – 4.

**Структура порівняння проведених позапланових перевірок  
у 2017- 2018 роках за видами фінансових установ**



Так, за результатами розгляду матеріалів перевірок, Нацкомфінпослуг у 2017 році прийнято 36 рішень, з яких:

- розпоряджень про усунення порушень законодавства про фінансові послуги, у т.ч. ліцензійних умов - 20;
- розпоряджень про анулювання ліцензій - 15 (анульовано 159 ліцензій);
- розпоряджень про виключення з Державного реєстру фінансових установ -1.

За результатами проведених перевірок у 2018 році, Нацкомфінпослуг прийнято 45 рішень, з яких:

- розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов - 34;
- розпоряджень про анулювання ліцензій - 10 (анульовано 89 ліцензій).

Серед актуальних питань, слід відзначити Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), яка має передбачати, наявність порушень у попередній діяльності суб'єктів господарювання (крім новостворених).