

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) ломбардів, фінансових компаній, фінансових установ – юридичних осіб публічного права, кредитних спілок, страховиків, фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, адміністраторів недержавних пенсійних фондів

№ з/п	Нормативно-правовий акт або нормативний документ		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті	Скорочення, що використовуються в цьому акті
	найменування	дата і номер		
I	Загальне законодавство			
1	Кодекс			
1.1	Цивільний кодекс України	від 16 січня 2003 року 435-IV		ЦКУ
2	Закони України			
2.1	Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг	від 12 липня 2001 року № 2664-III		Закон про фінпослуги
2.2	Про захист прав споживачів	від 12 травня 1991 року № 1023-XII		Закон про споживачів
2.3	Про господарські товариства	від 19 вересня 1991 року № 1576-XII		Закон про господарські товариства
2.4	Про акціонерні товариства	від 17 вересня 2008 року № 514-VI		Закон про акціонерні товариства
2.5	Про захист економічної конкуренції	від 11 січня 2001 року № 2210-III		Закон про захист конкуренції
2.6	Про оборону України	від 06 грудня 1991 року № 1932-XII		Закон про оборону
3	Постанови Правління Національного банку України			
3.1	Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні	від 15 грудня 2004 року № 637	13 січня 2005 року за № 40/10320	Постанова НБУ № 637

3.2	Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою	від 06 червня 2013 року № 210	02 липня 2013 року за № 1109/23641	Постанова НБУ № 210
4	Постанова Кабінету Міністрів України			
4.1	Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)	від 07 грудня 2016 року № 913		Ліцензійні умови № 913
5	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
5.1	Положення про Державний реєстр фінансових установ	від 28 серпня 2003 року № 41	11 вересня 2003 року за № 797/8118	Положення № 41
5.2	Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ	від 13 липня 2004 року № 1590	02 серпня 2004 року за № 955/9554	Професійні вимоги № 1590
5.3	Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ	від 19 квітня 2016 року № 825	16 травня 2016 року за № 722/28852	Положення № 825
5.4	Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг	від 08 липня 2004 року № 1515	27 липня 2004 року за № 933/9532	Положення № 1515
II	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) ломбардів			
1	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
1.1	Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що	від 04 листопада 2004 року № 2740	23 листопада 2004 року за № 1482/10081	Порядок № 2740

	здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг			
1.2	Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами	від 26 квітня 2005 року № 3981	24 травня 2005 року за № 565/10845	Положення № 3981
III	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній			
1	Закон України			
1.1	Про споживче кредитування	від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII		Закон про споживче кредитування
2	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
2.1	Порядок надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу	від 27 січня 2004 року № 27	06 квітня 2004 року за № 431/9030	Порядок № 27
IV	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ – юридичних осіб публічного права			
1	Закон України			
1.1	Про споживче кредитування	від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII		Закон про споживче кредитування
2	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
2.1	Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ	від 28 вересня 2006 року № 6261	21 листопада 2006 року за № 1221/13095	Положення № 6261
2.2	Порядок складання та	від 19 лютого	16 березня 2007	Порядок

	подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	2007 року № 6832	року за № 234/13501	№ 6832
V	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) кредитних спілок			
1	Законодавство України			
1.1	Про кредитні спілки	від 20 грудня 2001 року № 2908-III		Закон про спілки
1.2	Про споживче кредитування	від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII		Закон про споживче кредитування
2	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
2.1	Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки	від 11 листопада 2003 року № 116	25 листопада 2003 року за № 1078/8399	Перелік № 116
2.2	Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	від 25 грудня 2003 року № 177	19 січня 2004 року за № 69/8668	Порядок № 177
2.3	Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок	від 16 січня 2004 року № 7	03 лютого 2004 року за № 148/8747	Положення № 7
2.4	Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг	від 03 червня 2005 року № 4122	04 липня 2005 року за № 707/10987	Вимоги № 4122
2.5	Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної	від 02 серпня 2005 року № 4404	22 серпня 2005 року за № 916/11196	Розпоряд-ження № 4404

	кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій			
2.6	Правила здійснення депозитних операцій кредитних спілок	від 30 грудня 2011 року № 821	10 лютого 2012 року за № 211/20524	Розпоряд-ження № 821
VI	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) страховиків			
1	Закон України			
1.1	Про страхування	від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР		Закон про страхування
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї	від 29 березня 2002 року № 402		Порядок № 402
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів	від 01 червня 2002 року № 733		Порядок № 733
2.3	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам	від 09 липня 2002 року № 944		Порядок № 944
2.4	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування	від 19 серпня 2002 року № 1219		Порядок № 1219

	відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів			
2.5	Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації	від 12 жовтня 2002 року № 1535		Порядок № 1535
2.6	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	від 16 листопада 2002 року № 1788		Порядок № 1788
2.7	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків	від 23 квітня 2003 року № 590		Порядок № 590

2.8	Порядок та правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду	від 23 червня 2003 року № 953		Порядок № 953
2.9	Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	від 23 липня 2008 року № 671		Порядок № 671
2.10	Порядок і правила обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі	від 10 листопада 2010 року № 1033		Порядок № 1033
2.11	Порядок і правила обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	від 06 квітня 2011 року № 358		Порядок № 358
2.12	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою	від 13 листопада 2013 року № 981		Порядок № 981

2.13	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України „Про нафту і газ”	від 13 листопада 2013 року № 979		Порядок № 979
2.14	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ	від 13 листопада 2013 року № 980		Порядок № 980
2.15	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	від 19 серпня 2015 року № 624		Порядок № 624
3	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
3.1	Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду	від 13 листопада 2003 року № 123	02 грудня 2003 року за № 1107/8428	Положення № 123
3.2	Методика формування резервів із страхування життя	від 27 січня 2004 року № 24	16 лютого 2004 року за № 198/8797	Методика № 24
3.3	Порядок складання звітних даних страховиків	від 03 лютого 2004 року № 39	23 квітня 2004 року за № 517/9116	Порядок № 39
3.4	Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя	від 17 грудня 2004 року № 3104	10 січня 2005 року за № 19/10299	Методика № 3104

3.5	Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя	від 28 грудня 2004 року № 3197	09 лютого 2005 року за № 194/10474	Положення № 3197
3.6	Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування	від 09 липня 2010 року № 565	16 листопада 2010 року за № 1119/18414	Розпорядження № 565
3.7	Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика	від 04 лютого 2014 року № 295	03 березня 2014 року за № 344/25121	Вимоги № 295
3.8	Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України	від 23 лютого 2016 року № 396	21 березня 2016 року за № 417/28547	Положення № 396
VII	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю			
1	Закон України			
1.1	Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю	від 19 червня 2003 року № 978-IV		Закон № 978-IV
2	Постанова Кабінету Міністрів України			
2.1	Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва	від 20 березня 2013 року № 227		Типовий договір № 227

VIII	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами			
1	Закон України			
1.1	Про фінансовий лізинг	від 16 грудня 1997 року № 723		Закон про фінлізинг
2	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
2.1	Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами	від 22 січня 2004 року № 21	16 квітня 2004 року за № 492/9091	Положення № 21
IX	Спеціальне законодавство щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) адміністраторів недержавних пенсійних фондів			
1	Закон України			
1.1	Про недержавне пенсійне забезпечення	від 09 липня 2003 року № 1057-IV		Закон про НПЗ
2	Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)			
2.1	Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів	від 27 листопада 2003 року № 137	16 грудня 2003 року за № 1164/8485	Кваліфікаційні вимоги № 137
2.2	Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду	від 25 грудня 2003 року № 178	16 січня 2004 року за № 57/8656	Порядок № 178

2.3	Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг	від 29 грудня 2003 року № 187	15 січня 2004 року за № 49/8648	Порядок № 187
2.4	Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення	від 27 жовтня 2011 року № 674	13 січня 2012 року за № 41/20354	Положення № 674
2.5	Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду	від 22 червня 2004 року № 1101	08 липня 2004 року за № 855/9454	Вимоги № 1101
2.6	Вимоги до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів	від 18 січня 2007 року № 6662	21 лютого 2007 року за № 158/13425	Вимоги № 6662
2.7	Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	від 04 грудня 2012 року № 2541	07 лютого 2013 року за № 226/22758	Положення № 2541
2.8	Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду	від 03 грудня 2013 року № 4400	04 лютого 2014 року за № 218/24995	Положення № 4400