

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання  
у сфері ринків фінансових послуг

04.06.2019 № 1021

**СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ,  
НА 2020–2022 РОКИ**

## РОЗДІЛ 1. МІСІЯ ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

**Місія Нацкомфінпослуг** – це 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.

Відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1070 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України» Нацкомфінпослуг утворена з метою здійснення державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання діяльності фінансових установ (страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів, управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, адміністраторів товарів у групах, ломбардів, юридичних осіб публічного права та фінансових компаній, що надають фінансові послуги, які можуть суміщатись (позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання фінансового лізингу, надання факторингу, надання гарантій та поручительств) та юридичних осіб, які не мають статусу фінансової установи, але мають право надавати певні види фінансових послуг (лізингодавці).

## РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ

Ринок небанківських фінансових послуг є складовою частиною фінансового сектору України. Активи небанківських фінансових установ станом на 31.12.2018 становили 197,5 млрд грн, що у співвідношенні до активів банків становить 14,5%; власний капітал – 53,8 млрд грн., або 35% – відносно власного капіталу банків. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг залежить як від спроможності фінансових установ щодо забезпечення належного рівня платоспроможності, підтримання високих стандартів ділової репутації та дотримання регуляторної дисципліни щодо виконання законодавства та вимог Нацкомфінпослуг, так і від стану економіки в цілому.

Станом на кінець 2018 року кількість небанківських фінансових установ становила 2 024, з них: 940 фінансових компаній (займають найбільшу частку – 46,4%), 359 ломбардів (17,7% відповідно), 358 кредитних спілок (17,7%), 281 страхова компанія (13,9%), 62 недержавні пенсійні фонди (3,1%), 22 адміністратори недержавних пенсійних фондів (1,1%) та 2 довірчих товариства (близько 0,1%). Також зареєстровано 168 юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (юридичні особи - лізингодавці).

У порівнянні з 2017 роком загальна кількість фінансових установ станом на кінець 2018 року зросла на 31 установу (або +1,6%), в основному за рахунок зростання кількості фінансових компаній (+122). Кількість інших фінансових установ продовжувала скорочуватися. Так, кількість ломбардів скоротилася до -13,5% (-56 установ), кредитних спілок – до -5,3% (-20 установ) та страхових компаній – до -4,4% (-13 установ). Як правило, причинами виключення фінансових установ із Державного реєстру фінансових установ були недостатній рівень

платоспроможності та невиконання встановлених нормативів, виявлені порушення, прийняття рішення фінансовою установою стосовно припинення здійснення діяльності тощо.

### Кількість небанківських фінансових установ та лізингодавців у 2016–2018 рр.

Фінансові установи	Кількість фінансових установ (од.)			Приріст (+/- од.)	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2018/2016	2018/2017
страхові компанії	310	294	281	-29	-13
- СК «non-life»	271	261	251	-20	-10
- СК «life»	39	33	30	-9	-3
кредитні спілки	462	378	358	-104	-20
фінансові компанії	456	818	940	+131	+122
ломбарди	809	415	359	-97	-56
недержавні пенсійні фонди (НПФ)	64	64	62	-2	-2
адміністратори НПФ	22	22	22	0	0
довірчі товариства	2	2	2	0	0
<b>Всього фінансових установ:</b>	<b>2 125</b>	<b>1 993</b>	<b>2 024</b>	<b>-101</b>	<b>+31</b>
юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (лізингодавці)	202	183	167	-35	-16

Загальна кількість відокремлених підрозділів фінансових установ станом на 31.12.2018 становила 11 449 (+560 до початку року), при цьому зростання відбулося, в основному, за рахунок збільшення кількості підрозділів фінансових компаній (їх кількість на кінець 2018 року – 3 625, при цьому за рік включено 1 163, а виключено – 553).

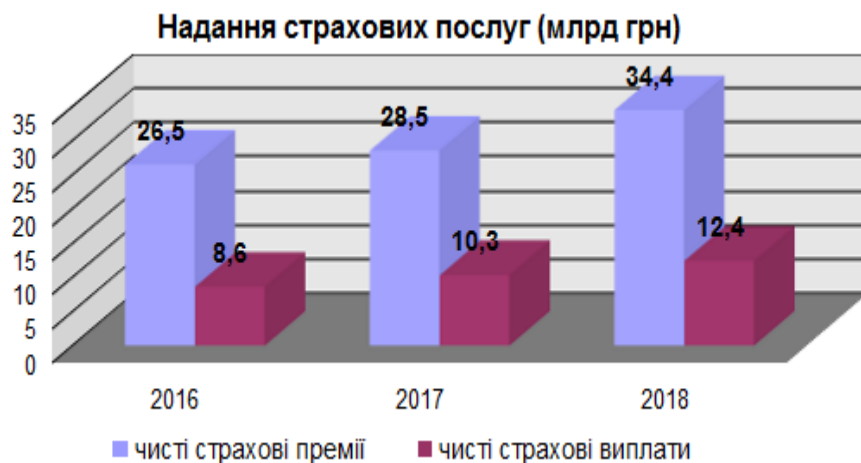
В інших фінансових установ скорочення (закриття) підрозділів превалювало над відкриттям нових. Так, станом на 31.12.2018 кількість відокремлених підрозділів: у страхових компаній становила 1 216 (за рік включено 33/виключено 65); у кредитних спілок – 434 (включено 36/виключено 45); у ломбардів – 6 171 (включено 472/виключено 481); у адміністраторів НПФ – 3 (за рік включень та виключень не було).

Сукупні активи небанківських фінансових установ станом на 31.12.2018 становили 197,5 млрд грн, з них найбільшу частку займають активи фінансових компаній 63,4% (або 125,3 млрд. грн.) та страхових компаній – 32% (або 63,5 млрд грн.).

## Активи небанківських фінансових установ, 2016–2018 рр.

Фінансові установи	Активи станом на кінець періоду, в млн грн			Приріст (%)	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2018/2016	2018/2017
страхові компанії, в т.ч.:	56 076	57 381	63 493	13,2	10,7
<i>Non-life</i>	45 129	46 159	51 400	13,9	11,4
<i>Life</i>	10 947	11 222	12 093	10,5	7,8
кредитні спілки	2 033	2 170	2 218	9,1	2,2
недержавні пенсійні фонди	2 139	2 466	2 745	28,3	11,3
фінансові компанії	97 332	107 534	125 322	28,8	16,5
ломбарди	3 318	3 764	3 721	12,1	-1,1
<b>Всього</b>	<b>160 898</b>	<b>173 315</b>	<b>197 499</b>	<b>22,7</b>	<b>14,0</b>

Обсяги фінансових послуг за підсумками 2018 року загалом мали тенденції росту. Основні чинники зростання показників пов'язані із зростанням попиту на такі фінансові послуги як фінансові кредити (66,6 млрд грн), факторинг (48,1 млрд грн), фінансовий лізинг (22,2 млрд грн), страхування (34,4 млрд грн чистих страхових премій за укладеними договорами страхування), з них 44,6% (або 15,3 млрд грн) припадає на добровільні види майнового страхування, а 17,8% (або 6,1 млрд грн) – добровільне особисте страхування та 16,7% (або 5,7 млрд грн) – обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.



**До перешкод, що стоять на заваді ефективному розвитку ринків небанківських фінансових послуг на сучасному етапі, слід віднести такі:**

обмеженість інструментів у частині заходів впливу щодо порушень вимог до платоспроможності, виявлених за результатами пруденційного нагляду на ринках фінансових послуг;

відсутність ефективних механізмів виведення з ринків небанківських фінансових послуг проблемних фінансових установ, які не виконують та не мають на меті виконувати свої зобов'язання перед споживачами ринків небанківських фінансових послуг і створюють суттєві системні ризики для сектору;

недосконалість інформаційно-комунікаційних технологій при взаємодії з учасниками ринку;

недостатність інформації у споживачів фінансових послуг та знань, необхідних для обґрунтованого вибору фінансової послуги, а також оцінки рівня власних ризиків та майбутніх зобов'язань під час вибору фінансової послуги;

невідповідність чинного законодавства, яке регулює ринок небанківських фінансових послуг, потребам та сучасному стану розвитку ринку страхування, кредитних спілок, недержавного пенсійного забезпечення, фінансового лізингу, діяльності ломбардів;

відсутність єдиного стандартизованого електронного формату розкриття інформації у фінансовій звітності в порівнянні з найкращими світовими практиками (XBRL), що створює перешкоди в частині зрозумілості та прозорості для потенційних іноземних інвесторів ринку фінансових послуг;

неналежний рівень наближення регуляторного середовища ринку небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання та нагляду в частині державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS, IOPS та Solvency II;

недостатність розвитку національної системи професійної сертифікації актуаріїв та недостатня кількість кваліфікованих актуаріїв на ринку страхових послуг, здатних виконувати актуарні розрахунки на високопрофесійному рівні для вибору найбільш ефективної інвестиційної та перестраховальної політики, надання професійних порад щодо ціноутворення, розміщення активів, забезпечення виконання учасниками ринку своїх зобов'язань за укладеними договорами;

недостатність інструментів забезпечення захисту прав споживачів, у т.ч. відсутність системи гарантування на ринках страхування життя, кредитних спілок та недосконалість механізмів гарантування на ринку ОСЦПВ;

низький фінансовий рівень спроможності громадян брати участь у системі недержавного пенсійного забезпечення та низький рівень довіри населення до цього фінансового ринку як споживача його послуг;

недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних програм для працівників;

збільшення ризиків, пов'язаних із фінансовою нестабільністю, у т.ч. неповернення пенсійних активів, які розміщені на депозитних рахунках банківських установ, до яких Національним банком України введено тимчасову адміністрацію або по яких прийнято рішення про їх ліквідацію та обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для інвестування в них пенсійних коштів, внаслідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб інституційних інвесторів;

незначний розвиток та популяризація корпоративних недержавних пенсійних фондів.

### РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

#### 3.1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ІЗ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Виходячи з поточної ситуації на ринку небанківських фінансових послуг та пріоритетів і завдань, визначених стратегічними документами розвитку країни, Нацкомфінпослуг визначено такі стратегічні цілі, за якими будуть виконуватися завдання для розв'язання системних проблем на ринках небанківських фінансових послуг та створення умов для їх ефективного функціонування:

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ	СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ							
	Угода про асоціацію між Україною та ЄС	Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»	Програма діяльності Кабінету Міністрів України	Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 р.	План пріоритетних дій Уряду на 2019 р.	План реалізації Концепції захисту прав споживачів до 2020 р.	Комплексна програма розвитку фін. сектору України до 2020 р.	Стратегія реформування держ. управління до 2021 р.
1. Створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
2. Наближення регуляторного середовища ринків небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання й нагляду	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. Удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. Підвищення ефективності публічного управління	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

### 3.2. ПЕРЕЛІК СТРАТЕГІЙ, КОНЦЕПЦІЙ, ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

№	Назва документа	Строк виконання	Координатори виконання
1	2	3	4
1.	Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII	2014-2024 роки	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва
2.	Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015	2015-2020 роки	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва
3.	Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275	2017-2020 роки	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
4.	Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367, постанова Правління НБУ від 18.06.2015 № 391, рішення НКЦПФР від 30.06.2015 № 931 (зі змінами)	2015-2019 роки (виконання продовжується у наступні періоди)	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва
5.	Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504	2017-2020 роки	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва
6.	План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615	Строк закінчився, моніторинг виконання продовжується	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
7.	Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217	2017-2020 роки	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
8.	План заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983	2017-2020 роки	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
9.	План заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 723	Строк закінчився, звітування продовжується	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
10.	Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 664	2018-2020 роки	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

11.	Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474 (в редакції від 18.12.2018 № 1102)	2016-2021 роки	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату
12.	План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474	2016-2020 роки	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату
13.	Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.01.2017 № 142	2017-2020 роки	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
14.	План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415	2017-2020 роки	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
15.	Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 310	2018-2020 роки	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
16.	План заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 841	2018-2020 роки	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
17.	Концепція розвитку електронного урядування в Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649	2018-постійно	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
18.	План заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617	2018-постійно	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
19.	Концепція розвитку електронної демократії в Україні та план заходів щодо її реалізації, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 797	Строк закінчився, звітування продовжується	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
20.	Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576	2018-постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
21.	Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 <sup>1</sup>	2015-2020 роки	Департамент юридичного забезпечення

<sup>1</sup> Перелік не є вичерпним. Управлінням розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва ведеться відповідний реєстр державних стратегічних документів, який оновлюється щомісячно та розміщується у внутрішній мережі: Обмін/Реєстр стратегічних документів



## РОЗДІЛ 4. ЗАВДАННЯ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Завдання, визначені у цьому Стратегічному плані, які потребують:

- ❖ переходу до пропорційного регулювання, будуть виконуватися відповідно до Концепції запровадження пропорційного регулювання (завдання 3.17);
- ❖ переходу до ризик-орієнтованого нагляду, будуть виконуватися відповідно до Дорожньої карти розвитку пруденційного нагляду (завдання 3.17);
- ❖ реалізації за допомогою ІТ-систем, будуть виконуватися відповідно до Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг (завдання 3.12) (ДК ІТ);
- ❖ розвитку інформаційної взаємодії із суспільством, будуть виконуватися відповідно до Дорожньої карти розвитку комунікацій із суспільством (завдання 3.9);
- ❖ підвищення ефективності управління людськими ресурсами, будуть виконуватися відповідно до Дорожньої карти управління людськими ресурсами (завдання 5.3).

Концепція запровадження пропорційного регулювання, Дорожня карта розвитку пруденційного нагляду (ДК ПН), Дорожня карта розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг (ДК ІТ), Дорожня карта розвитку комунікацій із суспільством (ДК КС), Дорожня карта управління людськими ресурсами (ДК УЛР) після їх затвердження стають невід'ємною частиною цього Стратегічного плану.

### СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 «Створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг»

#### ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Завдання	Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Звітний період		Плановий період		
			2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВДАННЯ 1.1. Удосконалити системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування у сфері надання небанківських фінансових послуг	1. Кількість прийнятих документів (стратегічні цілі, стратегічне планування)	од.	1	1	1	2	1
	2. Кількість підготовлених аналітичних матеріалів	од.	16	16	16	16	16
ЗАВДАННЯ 1.2.	1. Загальна кількість суб'єктів нагляду	од.	2 024	2 300	2 029	2 023	2 019

Запровадити показники оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг	2. Підвищення капіталізації суб'єктів нагляду	млн. грн	197 499	208 813	218 202	226 442	235 052
	3. Документ, який встановлює перелік показників, за якими проводиться оцінка якості ринків	од.	-	-	1	-	-
	4. Аналітичні матеріали наглядових департаментів щодо досягнення показників оцінки якості ринків	од.	-	-	4	4	4
ЗАВДАННЯ 1.3. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на досягнення показників оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг	1. Організаційно-розпорядчий документ щодо змін до Плану регуляторної діяльності за результатами аналізу показників якості ринків	од.	-	-	1	1	1
	2. Частка розроблених НПА, згідно з Планом регуляторної діяльності, які спрямовані на досягнення показників якості ринків, від запланованих НПА з цього питання	%	-	-	100	100	100

### ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1

№ з/п	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні виконавці	Обсяги фінансування (тис.грн)			
					2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5				
<b>ЗАВДАННЯ 1.1. Удосконалити системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування у сфері надання небанківських фінансових послуг</b>								
1.	Розроблення (перегляд) Стратегічних цілей Нацкомфінпослуг	2020-2022 (щороку вересень)	Розпорядження/або отримане погодження існуючих цілей членами Нацкомфінпослуг	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Узгодження стратегічного та бюджетного планування на середньостроковий період	2020-2022 (щороку листопад)	Розроблений стратегічний план діяльності Нацкомфінпослуг на середньостроковий період	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

3.	Моніторинг прийнятих стратегічних, концептуальних, програмних документів, які містять питання функціонування ринків фінансових послуг	2020-2022 (щомісячне оновлення)	Ведення відповідного реєстру у внутрішній мережі	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
4.	Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо визначення слабких та сильних сторін, а також можливостей та загроз для розвитку ринків небанківських фінансових послуг з метою вироблення пропозицій для вдосконалення державної політики	2020-2022 (щоквартально)	Аналітичні матеріали для розгляду на засіданні Комісії	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
5.	Автоматизація процесів для цілей посилення аналітичної діяльності (у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	Процеси автоматизовані (у разі бюджетного фінансування)	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)
<b>ЗАВДАННЯ 1.2. Запровадити показники оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг</b>								
1.	Розроблення переліку показників, за якими проводиться оцінка якості ринків	2020 (березень)	Розпорядження	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Перегляд показників, за якими проводиться оцінка якості ринків	2021-2022 (вересень)	Розпорядження/ або отримане погодження існуючого переліку	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду	-	-	-	-

			показників членами Нацкомфінпослуг	Координація: члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 1.3. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на досягнення показників оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг</b>								
1.	Аналіз показників, за якими проводиться оцінка якості ринків та надання пропозицій по змінах до нормативно-правових актів та переліку показників	2020-2022 (квітень)	1) Пропозиції щодо НПА до деп.методології 2) Аналітичні матеріали щодо досягнення показників та пропозицій до переліку показників до управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії	Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Розроблення змін до Плану регуляторної діяльності за результатами аналізу показників якості ринків	2020-2022 (травень)	Організаційно-розпорядчий документ	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 «Наближення регуляторного середовища ринків небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання й нагляду»**

**ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ**

Завдання	Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Звітний період		Плановий період		
			2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВДАННЯ 2.1. Реалізувати план Уряду з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	1. Частка розроблених нормативно-правових актів, які відповідають законодавству ЄС від загальної кількості розроблених у поточному році	%	100	100	100	100	100
	2. Кількість міжнародних проектів технічної підтримки у сфері надання фінансових послуг	од.	3	3	3	3	3
ЗАВДАННЯ 2.2. Запровадити міжнародні принципи державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS та IOPS	1. Виконання плану заходів щодо впровадження принципів державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS та IOPS	%	-	-	100	100	100

**ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2**

№ з/п	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні виконавці	Обсяги фінансування (тис.грн)			
					2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗАВДАННЯ 2.1. Реалізувати план Уряду з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС</b>								
1.	Виконання завдань плану Уряду з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у рамках відповідних комітетів, створених відповідно до наказу Голови № 232-ОД від	У межах строків, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106	Нормативно-правові акти	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Комітети з питань імплементації відповідних Директив ЄС,	-	-	-	-

	11.09.2018			створені наказом Голови Нацкомфінпослуг від 11.09.2018 № 232-ОД (із змінами) Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Координація: члени Нацкомфінпослуг				
2.	Здійснення аналізу нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг на відповідність праву ЄС	2020-2022	Довідки на відповідність праву ЄС	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
		У межах строків, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106	Транспозиційні таблиці	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Комітети з питань імплементації відповідних Директив ЄС, створені наказом Голови Нацкомфінпослуг від 11.09.2018 № 232-ОД (із змінами) Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
3.	Забезпечення виконання вимог щодо роботи з проектами МТД згідно з українським законодавством, координація залучення та використання МТД відповідно до наявних потреб регулятора	2020-2022	Плани, звіти, зустрічі, координація ССП	Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядіві ССП	-	-	-	-

				Сектор консолідованого нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 2.2. Запровадити міжнародні принципи державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS та IOPS</b>								
1.	Виконання та моніторинг Плану заходів щодо запровадження міжнародних принципів державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS та IOPS в Нацкомфінпослуг, оцінка щодо його впровадження <sup>2</sup>	2020-2022	Звіт	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент страхового регулювання та нагляду Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 «Удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду»**

<sup>2</sup> Розроблення Плану – 2019 р. (Виконавці: упр. розвитку, деп. методології, деп. страхового нагляду, упр. нагляду за установами НПЗ)

## ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 3, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Завдання	Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Звітний період		Плановий період		
			2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВДАННЯ 3.1. Забезпечити своєчасне та якісне надання адміністративних послуг	1. Кількість наданих адміністративних послуг	од.	7014	7000	7289	7291	6972
	2. Обсяг надходжень до бюджету за надання платних адміністративних послуг	тис.грн.	1380	1235	1587	1795	1832
	3. Питома вага вчасно наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100
	4. Кількість видів адміністративних послуг надання яких забезпечено в електронному вигляді	од.	1	5	5	*	*
	5. Рівень забезпечення технічним та програмним інструментарієм електронного депозитарію реєстраційних та ліцензійних справ учасників ринку небанківських фінансових послуг	%	-	100	100	100	100
ЗАВДАННЯ 3.2. Забезпечити ефективний пруденційний нагляд та нагляд на консолідованій основі	1. Кількість опрацьованих звітних даних піднаглядних установ	од.	10748	11390	11538	11538	11583
	2. Частка виконаних заходів впливу суб'єктами нагляду (крім штрафних санкцій)	%	53	50	65	66	71
	3. Кількість визнаних небанківських фінансових груп	од.	13	20	23	25	27
	4. Кількість застосованих заходів впливу пруденційного нагляду до суб'єктів нагляду	од.	1158	838	914	902	874
ЗАВДАННЯ 3.3. Забезпечити своєчасне та якісне опрацювання звернень громадян	1. Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг щодо неналежного надання фінансових послуг суб'єктами нагляду	од.	7247	7737	7633	7029	6127
	2. Питома вага розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг щодо неналежного надання фінансових послуг суб'єктами нагляду у загальній кількості	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



	надання суб'єктами нагляду фінансових послуг							
	3. Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100	100
	4. Частка повторних звернень громадян у їх загальній кількості	%	5	5	4	4	4	4
ЗАВДАННЯ 3.4. Забезпечити своєчасне та якісне надання відповідей на запити на публічну інформацію	1. Відсутність приписів Уповноваженого ВРУ з прав людини	так/ні	так	так	так	так	так	так
	2. Відсутність рішень судів, які набрали законної сили, прийнятих не на користь Нацкомфінпослуг	так/ні	ні	так	так	так	так	так
	3. Питома вага вчасно опрацьованих запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100	100
ЗАВДАННЯ 3.5. Забезпечити своєчасне та якісне надання консультацій піднаглядним учасникам ринків небанківських фінансових послуг	1. Відсутність обґрунтованих скарг щодо наданих консультацій від ДРСУ	так/ні	так	так	так	так	так	так
ЗАВДАННЯ 3.6. Актуалізувати нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг у відповідності до зовнішнього регуляторного середовища	1. Виконання плану розробки нормативно-правових актів, затвердженого Нацкомфінпослуг	%	100	100	100	100	100	100
	2. Кількість розроблених нормативно-правових актів, в тому числі стратегічних документів та методичних рекомендацій	од.	48	23	25	28	29	29
	3. Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктів законодавчої ініціативи	од.	36	35	41	43	43	43
	4. Частка опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	%	100	100	100	100	100	100
ЗАВДАННЯ 3.7. Удосконалити процедури фінансового моніторингу	1. Затверджено щоквартальні плани проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	-	3	4	4	4	4
	2. Проведення звірок даних реєстрів, що ведуться Нацкомфінпослуг та Держфінмоніторингом (періодичність)	од.	1	1	2	2	2	2

ЗАВДАННЯ 3.8. Підвищити якість проведення заходів державного нагляду та контролю	1. Виконання Плану перевірок	%	-	100	100	100	100
	2. Кількість проведених заходів нагляду (контролю)	од.	175	143	130	143	152
	3. Кількість застосованих заходів впливу до суб'єктів нагляду	од.	242	267	259	253	249
	4. Частка сплачених штрафних санкцій та адміністративних штрафів суб'єктами нагляду у загальній кількості застосованих	%	59	35	61	67	70
	5. Частка виконаних заходів впливу застосованих до суб'єктів нагляду, крім штрафних санкцій	%	62	50	65	73	80
ЗАВДАННЯ 3.9. Підвищити рівень прозорості Нацкомфінпослуг	1. Кількість прийнятих розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо формування та реалізації політики державного регулювання	од.	2330	1 860	1900	2000	2010
	2. Питома вага оприлюднених розпоряджень на сайті Нацкомфінпослуг у їх загальній кількості, що підлягають оприлюдненню	%	100	100	100	100	100
ЗАВДАННЯ 3.10. Підвищити якість ведення реєстрів і переліків, які ведуться Нацкомфінпослуг	1. Рівень актуальної інформації в реєстрах та переліках, які ведуться Нацкомфінпослуг	%	90	95	94	96	96
	2. Частка фінансових установ щодо яких міститься актуальна інформація в ДРФУ по власникам істотної участі	%	98	98	90	94	98
ЗАВДАННЯ 3.11. Підвищити якість претензійно-позовної роботи Нацкомфінпослуг	1. Частка судових справ за якими прийнято рішення на користь установи	%	80	100	100	100	100
	2. Кількість позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	530	458	450	450	450
	3. Кількість отриманих позовів	од.	76	80	80	80	80
ЗАВДАННЯ 3.12. Забезпечити кібербезпеку та безперебійність роботи інформаційних систем Нацкомфінпослуг	1. Створена комплексна система захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Нацкомфінпослуг	так/ні	так	так	так	так	так

<p>ЗАВДАННЯ 3.13. Підвищити рівень зручності користування інтерфейсами інформаційних систем регулятора для користувачів</p>	<p>1. Функціонуючі система електронної взаємодії та електронні сервіси</p>	так/ні	так	так	так	так	так
<p>ЗАВДАННЯ 3.14. Забезпечити перехід на повноцінний електронний документообіг Нацкомфінпослуг з учасниками ринку та державними органами</p>	<p>1. Питома вага впровадженого електронного документообігу</p>	%	30	70	100	100	100
<p>ЗАВДАННЯ 3.15. Укомплектувати апарат Нацкомфінпослуг високопрофесійними кадрами</p>	<p>1. Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію</p>	чол.	4	2	3	2	2
	<p>2. Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищити кваліфікацію в поточному році</p>	%	100	100	100	100	100
<p>ЗАВДАННЯ 3.16. Посилити внутрішній контроль Нацкомфінпослуг</p>	<p>1. Питома вага впроваджених елементів внутрішнього контролю відповідно до постанови КМУ від 12.12.2018 № 1062</p>	%	-	100	100	100	100
<p>ЗАВДАННЯ 3.17. Створити передумови для переходу до пропорційного регулювання та ризик-орієнтованого нагляду</p>	<p>1. Частка заходів пруденційного нагляду, здійснених в рамках реалізації Дорожньої карти розвитку пруденційного нагляду</p>	%	-	-	100	100	100
	<p>2. Рівень запровадження першого етапу ризик-орієнтованого підходу за суб'єктами нагляду відповідно до норм та правил європейського законодавства</p>	%	5	9	20	40	60

№ з/п	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні виконавці	Обсяги фінансування			
					2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗАВДАННЯ 3.1. Забезпечити своєчасне та якісне надання адміністративних послуг</b>								
1.	Забезпечення створення регуляторних умов для надання адміністративних послуг в електронному форматі	2020-2022	Нормативно-правові акти	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій Департамент документального забезпечення та контролю Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Департамент юридичного забезпечення Управління забезпечення діяльності голови та Членів Комісії Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Автоматизація процесів для цілей покращення надання адміністративних послуг (у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	Процеси автоматизовані (у разі бюджетного фінансування)	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)
3.	Наповнення електронного депозитарію реєстраційних та ліцензійних справ учасників	2020-2022	Наповнений електронний депозитарій справами	Наглядові ССП Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ	-	-	-	-

	ринку небанківських фінансових послуг <sup>3</sup>			Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 3.2. Забезпечити ефективний пруденційний нагляд та нагляд на консолідованій основі</b>								
1.	Забезпечення регулярного проведення оцінювання фінансового стану фінансових установ, дотримання обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами	2020-2022	Аналітичні презентаційні матеріали, розглянуті на засіданні Комісії	Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Забезпечення фіксації ознак порушень фінансовими установами законодавства про фінансові послуги	2020-2022	Винесення на розгляд Нацкомфінпослуг як колегіального органу протягом одного місяця з моменту граничної дати подачі звітності за відповідний період	Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
3.	Аналіз інформації, зазначеної в аудиторських звітах щодо достовірності звітних даних фінансових установ, та винесення результатів аналізу на розгляд Нацкомфінпослуг	2020-2022	Аналітичні презентаційні матеріали, розглянуті на засіданні Комісії	Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
4.	Аналіз інформації, зазначеної в актуарних звітах, поданих страховиками, та винесення результатів аналізу на розгляд Нацкомфінпослуг	2020-2022	Аналітичні презентаційні матеріали, розглянуті на засіданні Комісії	Департамент страхового регулювання та нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
5.	Аналіз інформації про проведення стрес-тестування,	2020-2022	Аналітичні презентаційні	Наглядові ССП відповідно до компетенції	-	-	-	-

<sup>3</sup> Створення електронного депозитарію – 2019 р. (Виконавці: УРЗІТ, наглядові ССП, відділ ведення реєстрів, відділ фінансів)

	поданої фінансовими установами, та винесення результатів аналізу на розгляд Нацкомфінпослуг		матеріали, розглянуті на засіданні Комісії	Координація: члени Нацкомфінпослуг				
6.	Адаптація регуляторної звітності фінансових установ з метою автоматизованого аналізу для цілей пруденційного нагляду <sup>4</sup>	2020	Нормативно-правові акти	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
7.	Автоматизація процесів для цілей пруденційного нагляду (у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	Процеси автоматизовані (у разі бюджетного фінансування)	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)
8.	Покращення системності співпраці з правоохоронними та фіскальними органами з питань виявлення Нацкомфінпослуг ознак фальсифікації фінансовими установами фінансових документів та звітності, приховування неплатоспроможності або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи	2020	Організаційно-розпорядчий документ	Департамент юридичного забезпечення Наглядові ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
9.	Аналіз власників істотної участі фінансових установ з використанням загальнодоступних інформаційних ресурсів з метою	2020-2022	Виявлені небанківські фінансові групи (кількість) Винесення результатів аналізу на	Сектор консолідованого нагляду Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

<sup>4</sup> Заходи по п. 6 мають бути розпочаті у 2019 р.

	виявлення небанківських фінансових груп		розгляд Комісії					
<b>ЗАВДАННЯ 3.3. Забезпечити своєчасне та якісне опрацювання звернень громадян</b>								
1.	Забезпечення громадянам України можливості реалізації своїх прав і законних інтересів як учасників ринків фінансових послуг	2020-2022	Звернення громадян розглянуті по суті та в межах строків, відсутні повторні звернення з тих же питань	ССП в межах компетенції Департамент юридичного забезпечення Департамент документального забезпечення та контролю Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Автоматизація процесів для цілей посилення аналітичної діяльності щодо розгляду звернень громадян <i>(у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)</i>	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	Процеси автоматизовані <i>(у разі бюджетного фінансування)</i>	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)
3.	Формування аналітичної інформації щодо результатів розгляду звернень громадян у розрізі фінансових установ та розміщення її на офіційному сайті Нацкомфінпослуг	2020-2022 (щомісячно)	Сформована та розміщена на сайті Нацкомфінпослуг аналітична інформація	Наглядові ССП підрозділи (формування інформації) Департамент документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії (розміщення на сайті) Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.4. Забезпечити своєчасне та якісне надання відповідей на запити на публічну інформацію</b>								

1.	Використання типових структур надання відповідей, типового переліку запитуваної інформації та внутрішніх рекомендацій під час опрацювання запитів на публічну інформацію <sup>5</sup>	2020-2022	Запити опрацьовані з дотриманням внутрішніх документів	Департамент юридичного забезпечення Департамент документального забезпечення та контролю Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.5. Забезпечити своєчасне та якісне надання консультацій піднаглядним учасникам ринків небанківських фінансових послуг</b>								
1.	Надання Нацкомфінпослуг консультацій піднаглядним суб'єктам відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» <sup>6</sup>	2020-2022	Запити опрацьовані з дотримання внутрішнього документу	ССП в межах компетенції Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.6. Актуалізувати нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг у відповідності до зовнішнього регуляторного середовища</b>								
1.	Проведення комплексного перегляду (актуалізації) регуляторних актів Нацкомфінпослуг <sup>7</sup>	2020-2022 (до 1 жовтня)	Висновок розглянутий на засіданні Комісії щодо необхідності актуалізації регуляторних актів (внесення змін/скасування)	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг ССП в межах компетенції Департамент юридичного забезпечення Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Застосування принципів державної політики цифрового розвитку в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів і реалізації владних повноважень	2020-2022	Експертиза проектів регуляторних актів на відповідність засадам державної політики цифрового розвитку	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління ресурсного	-	-	-	-

<sup>5</sup> Розроблення внутрішніх документів та їх розміщення для використання у внутрішній локальній мережі – 2019 р. (Виконавці: деп.юр.забезпечення, деп. докум. забезпечення і контролю)

<sup>6</sup> Розроблення внутрішнього документа – 2019 р. (Виконавці: деп.юр.забезпечення, деп. методології, сектор конс. нагляду, упр. забезпечення д-ті Голови та Членів)

<sup>7</sup> Завдання виконується також в 2019 р.



				забезпечення та інформаційних технологій ССП в межах компетенції Координація: члени Нацкомфінпослуг				
3.	Інтеграція екологічної політики держави у сферу ринків небанківських фінансових послуг з метою сприяння збереженню природних екосистем, зокрема шляхом врахування екологічних та кліматичних наслідків (ризиків) під час підготовки регуляторних актів та здійснення діяльності	2020-2022	Експертиза проектів регуляторних актів на відповідність засадам державної екологічної політики	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг ССП в межах компетенції Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
			Організаційно-розпорядчий документ, спрямований на формування екологічної свідомості працівників	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Координація: керівник апарату	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.7. Удосконалити процедури фінансового моніторингу</b>								
1.	Покращення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	2020-2022	Виконані заходи Плану з реалізації Стратегії, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601	Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу Наглядові ССП Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління персоналом Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

2.	Підвищення ефективності забезпечення виконання Нацкомфінпослуг функцій суб'єкта державного фінансового моніторингу	2020-2022	Виконані заходи Плану, затвердженого наказом Голови від 31.01.2019 № 25-ОД	Відділ контролю за дотриманням суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу Наглядові ССП Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Управління персоналом Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності Департамент документального забезпечення та контролю Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.8. Підвищити якість проведення заходів державного нагляду та контролю</b>								
1.	Проведення щорічної процедури групування суб'єктів нагляду відповідно до Критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з метою формування щорічного Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	2020-2022 (щорічно вересень)	Сформовані наглядовими ССП групування суб'єктів нагляду відповідно до Критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності	Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Актуалізація методичних рекомендацій щодо особливостей організації інспекційної діяльності Нацкомфінпослуг з урахуванням світової практики <sup>8</sup>	2020-2022 (щороку до 1 жовтня)	Організаційно-розпорядчий документ	Сектор консолідованого нагляду Департамент юридичного забезпечення Департамент державного регулювання та методології	-	-	-	-

<sup>8</sup> Розроблення та застосування методичних рекомендацій у 2019 р.

				нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 3.9. Підвищити рівень транспарентності Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Розроблення та затвердження Дорожньої карти розвитку комунікацій із суспільством	2020 (січень)	Дорожня карта затверджена	Управління забезпечення діяльності Голови та Членів Комісії ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Реалізація Дорожньої карти розвитку комунікацій із суспільством	2020-2022	Виконані заходи, передбачені Дорожньою картою (у разі бюджетного фінансування)	Відповідно до Дорожньої карти Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		Σ (ДК КС)	Σ (ДК КС)	Σ (ДК КС)
3.	Удосконалення веб-сайту Нацкомфінпослуг, у т.ч. версією англійською мовою та для людей з вадами зору (у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку комунікацій із суспільством)	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку комунікацій з суспільством)	Процеси автоматизовані (у разі бюджетного фінансування)	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку комунікацій з суспільством Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		Σ (ДК КС/ ДК ІТ)	Σ (ДК КС/ ДК ІТ)	Σ (ДК КС/ ДК ІТ)
4.	Використання інструментів електронної демократії для залучення громадян та організацій до формування та реалізації державної політики шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій	2020-2022	Виконані заходи, передбачені Концепцією розвитку електронної демократії в Україні	Управління забезпечення діяльності Голови та Членів Комісії ССП в межах компетенції Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
5.	Публічне звітування	2020-2022	Публічний звіт про	Управління забезпечення	-	-	-	-

	Нацкомфінпослуг перед громадськістю	(щороку лютий)	діяльність Нацкомфінпослуг	діяльності Голови та членів Комісії ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг					
<b>ЗАВДАННЯ 3.10. Підвищити якість ведення реєстрів і переліків, які ведуться Нацкомфінпослуг</b>									
1.	Забезпечення своєчасності внесення та актуалізація інформації до віднесених у межах компетенції реєстрів та переліків	2020-2022	Інформація внесена своєчасно Надіслані за результатами моніторингу вимоги суб'єктам нагляду щодо актуалізації відповідної інформації	Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-	-
2.	Запровадження щорічного моніторингу звірки розкриття інформації про власників істотної участі	2020-2022	Перелік суб'єктів нагляду, щодо власників істотної участі яких встановлено неналежне розкриття інформації Надіслані за результатами моніторингу вимоги суб'єктам нагляду щодо актуалізації відповідної інформації	Наглядові ССП Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-	-
3.	Моніторинг виконання фінансовими установами вимог щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі	2020-2022	Створення ресурсу зі зведеною інформацією щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у	Сектор консолідованого нагляду Наглядові ССП Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Координація:	-	-	-	-	-

			фінансовій установі та призначення довірених осіб на період до усунення порушень вимог законодавства	керівник апарату члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 3.11. Підвищити якість претензійно-позовної роботи Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Удосконалення процедури застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги з урахуванням судової практики	2020	Нормативно-правовий акт	Департамент юридичного забезпечення Наглядові ССП в межах повноважень Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Формування єдиної юридичної позиції щодо застосування норм фінансового законодавства	2020	Юридичні висновки, погоджені Головою Комісії або Нацкомфінпослуг як колегіальним органом для врахування в роботі	Департамент юридичного забезпечення Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 3.12. Забезпечити кібербезпеку та безперебійність роботи інформаційних систем Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Нацкомфінпослуг	2020-2022	Комплексна система захисту інформації Нацкомфінпослуг функціонує відповідно до функціонального профілю захищеності із забезпеченням рівня гарантії Г2	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій Координація: керівник апарату		Σ (ДК ІТ)		
2.	Забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем Нацкомфінпослуг з урахуванням часу на технічне обслуговування обладнання та	2020-2022	Інформаційні системи Нацкомфінпослуг працюють у штатному режимі з	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій Координація: керівник апарату		Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)

	оновлення програмного забезпечення		урахуванням часу на технічне обслуговування обладнання та оновлення програмного забезпечення					
3.	Розроблення та затвердження Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг	2020 (січень)	Дорожня карта затверджена	Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
4.	Реалізація Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг	2020-2022	Виконані заходи, передбачені Дорожньою картою (у разі бюджетного фінансування)	Відповідно до Дорожньої карти Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)	∑ (ДК ІТ)
<b>ЗАВДАННЯ 3.13. Підвищити рівень зручності користування інтерфейсами інформаційних систем регулятора для користувачів</b>								
1.	Створення електронного особистого кабінету для взаємодії з піднаглядними суб'єктами <sup>9</sup>	2020	Функціонуючий електронний кабінет	Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Управління забезпечення діяльності голови та Членів Комісії Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент документального забезпечення та контролю	∑ (ДК ІТ)			

<sup>9</sup> Опис постановки завдання, аналіз можливих технічних рішень та оцінка обсягів фінансування здійснюються у 2019 р.

				Департамент юридичного забезпечення Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 3.14. Забезпечити перехід на повноцінний електронний документообіг Нацкомфінпослуг з учасниками ринку та державними органами</b>								
1.	Виконання плану заходів щодо переходу на повний електронний документообіг Нацкомфінпослуг з учасниками ринку	2020-2022	Виконані заходи плану, затвердженого наказом Голови від 30.01.2019 № 22-ОД	Департамент документального забезпечення та контролю ССП Координація: керівник апарату		Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)
2.	Виконання плану заходів щодо завершення переходу на повний електронний документообіг з державними органами	2020-2022	Виконані заходи плану, затвердженого наказом Голови від 30.01.2019 № 22-ОД	Департамент документального забезпечення та контролю ССП Координація: керівник апарату		Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)
<b>ЗАВДАННЯ 3.15. Укомплектувати апарат Нацкомфінпослуг високопрофесійними кадрами</b>								
1.	Організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад	2020-2022	Результати конкурсів	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-
2.	Організація проведення навчання з підвищення рівня професійної компетентності для працівників	2020-2022	План-графік навчань	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-
3.	Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату Нацкомфінпослуг	2020-2022	Наказ про затвердження результатів оцінювання	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-

4.	Організація процедур щодо адаптації новоприйнятих працівників апарату (запровадження компетентнісного наставництва)	2020	Організаційно-розпорядчий документ	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-	
<b>ЗАВДАННЯ 3.16. Посилити внутрішній контроль Нацкомфінпослуг</b>									
1.	Забезпечення регулярного перегляду та підтримка в актуальному стані організаційно-розпорядчих документів Нацкомфінпослуг з питань системи внутрішнього контролю, у т.ч. щодо: організації та проведення внутрішнього контролю; врегулювання питань внутрішнього середовища; управління ризиками; здійснення заходів контролю; здійснення інформаційного та комунікаційного обміну; здійснення моніторингу	2020-2022	Організаційно-розпорядчі документи актуалізовано	ССП відповідно до компетенції Координація: керівник апарату	-	-	-	-	
2.	Аналіз стану організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, передбачених постановою КМУ від 12.12.2018 № 1062	2020-2022 (щорічно до 1 лютого)	Звіт до Мінфіну	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату ССП відповідно до компетенції Координація: керівник апарату	-	-	-	-	
<b>ЗАВДАННЯ 3.17. Створити передумови для переходу до пропорційного регулювання та ризик-орієнтованого нагляду</b>									
1.	Розроблення та затвердження Концепції запровадження пропорційного регулювання з урахуванням кращої світової практики та директив ЄС	2020 (січень)	Концепція затверджена Дотримання при підготовці НПА	Сектор консолідованого нагляду Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових	-	-	-	-	



				<p>послуг</p> <p>Наглядові ССП</p> <p>Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва ССП в межах компетенції</p> <p>Координація:</p> <p>члени Нацкомфінпослуг</p>				
2.	<p>Розроблення та затвердження Дорожньої карти розвитку пруденційного нагляду за фінансовими установами щодо запровадження нагляду на основі ризиків та на пропорційній основі, яка передбачатиме визначення критеріїв групування та перелік наглядових заходів для кожної групи установ</p>	<p>2020</p> <p>(січень)</p>	<p>Дорожня карта затверджена</p>	<p>Сектор консолідованого нагляду</p> <p>Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг</p> <p>Наглядові ССП</p> <p>Управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва</p> <p>Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій</p> <p>ССП в межах компетенції</p> <p>Координація:</p> <p>члени Нацкомфінпослуг</p>	-	-	-	-
3.	<p>Реалізація Дорожньої карти розвитку пруденційного нагляду за фінансовими установами</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Визначені групи суб'єктів нагляду, на яких поширюються положення Дорожньої карти, на основі ризиків діяльності та за встановленими критеріями</p> <p>Вжиті заходи, передбачені Дорожньою картою,</p>	<p>Наглядові ССП</p> <p>Сектор консолідованого нагляду</p> <p>Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг</p> <p>Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій</p> <p>Координація:</p> <p>члени Нацкомфінпослуг</p>		<p>Σ</p> <p>(ДК ІТ/ ДК ПН)</p>	<p>Σ</p> <p>(ДК ІТ/ ДК ПН)</p>	<p>Σ</p> <p>(ДК ІТ/ ДК ПН)</p>

			щодо кожної такої групи установ					
4.	Автоматизація процесів з метою посилення аналітичної роботи для цілей пруденційного нагляду (у рамках реалізації Дорожньої карти розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	2020-2022 (відповідно до строків, визначених Дорожньою картою розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг)	Процеси автоматизовані (у разі бюджетного фінансування)	ССП, визначені у Дорожній карті розвитку ІТ-систем Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг		Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)	Σ (ДК ІТ)
5.	Оцінка реалізації Дорожньої карти розвитку пруденційного нагляду за фінансовими установами з метою коригування (у разі необхідності)	2021-2022	Щорічний аналітичний Звіт на Комісії	Наглядові ССП Сектор консолідованого нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4**

«Підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг»

**ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 4, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ**

Завдання	Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Звітний період		Плановий період		
			2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВДАННЯ 4.1. Створити умови для розвитку надання небанківських фінансових послуг онлайн	1. Кількість проведених заходів щодо підвищення рівня фінансової обізнаності населення	од.	13	10	25	27	28
ЗАВДАННЯ 4.3. Забезпечити доступність отримання небанківських фінансових послуг для	2. Питома вага розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг щодо неналежного надання фінансових послуг суб'єктами нагляду у загальній кількості надання суб'єктами нагляду фінансових послуг	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

осіб з особливими потребами ЗАВДАННЯ 4.7.	3. Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100
Підвищити рівень прозорості надання небанківських фінансових послуг ЗАВДАННЯ 4.8.	4. Частка повторних звернень громадян у їх загальній кількості	%	5	5	4	4	4
Підвищити рівень прозорості діяльності піднаглядних учасників ринків небанківських фінансових послуг ЗАВДАННЯ 4.2.	1. Частка розроблених нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених у поточному році, у яких відсутні дискримінаційні норми	%	100	100	100	100	100
Унеможливити наявність дискримінаційних умов при наданні небанківських фінансових послуг, обов'язковість отримання яких передбачена законодавством ЗАВДАННЯ 4.4.	1. Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо створення умов застосування віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів	од.	-	1	-	-	-
Створити умови застосування віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів для отримання ними небанківських фінансових послуг ЗАВДАННЯ 4.5.	1. Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо створення систем гарантування на ринках небанківських фінансових послуг	од.	1	1	-	-	-
Створити умови для запровадження систем гарантування на ринках страхування життя та кредитних спілок ЗАВДАННЯ 4.6. Удосконалити системи гарантування на ринках ОСЦПВ та ядерного страхування							

## ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 4

№ з/п	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні виконавці	Обсяги фінансування			
					2019р.	2020р.	2021р.	2022р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗАВДАННЯ 4.1. Створити умови для розвитку надання небанківських фінансових послуг он-лайн</b>								
1.	Створення умов для розвитку надання небанківських фінансових послуг он-лайн	2020	Нормативно-правові акти	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові ССП Відділ контролю за дотримання суб'єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 4.2. Унеможливити наявність дискримінаційних умов при наданні небанківських фінансових послуг, обов'язковість отримання яких передбачена законодавством</b>								
1.	Направлення проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання надання небанківських фінансових послуг, на експертизу щодо відсутності дискримінаційних норм до Міністерства юстиції України	2020-2022	Відсутні відмови Мін'юсту в реєстрації нормативно-правових актів з причин дискримінаційних норм	Департамент юридичного забезпечення Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Забезпечення доступності до громадського обговорення розроблених Нацкомфінпослуг проектів нормативно-правових актів	2020-2022	Своєчасно оприлюднена на веб-сайті інформація про винесення на розгляд Комісії питань щодо проектів НПА	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових	-	-	-	-

			Забезпечено дотримання законодавчо встановлених строків оприлюднення проектів НПА з метою отримання пропозицій та зауважень від громадськості	послуг Координація: члени Нацкомфінпослуг					
<b>ЗАВДАННЯ 4.3. Забезпечити доступність отримання небанківських фінансових послуг для осіб з особливими потребами та ЗАВДАННЯ 4.7. Підвищити рівень транспарентності надання небанківських фінансових послуг</b>									
1.	Забезпечення доступності сайтів фінансових установ для осіб з особливими потребами	2020	Нормативно-правові акти	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Наглядові ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-	-
2.	Забезпечення співпраці з Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю	2020	Вироблені заходи для забезпечення доступності послуг для осіб з особливими потребами	Департамент юридичного забезпечення Управління забезпечення діяльності Голови та Членів Комісії ССП в межах компетенції Координація: керівник апарату	-	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 4.4. Створити умови застосування віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів для отримання ними небанківських фінансових послуг</b>									
1.	Запровадження порядку ідентифікації та верифікації клієнтів піднаглядними установами після внесення даної норми до проекту Закону України «Про внесення змін до	2020-2022	Запроваджений порядок (виконання завдання буде залежати від прийняття закону, зазначеного у даному	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Відділ контролю за дотримання суб'єктами нагляду	-	-	-	-	-

	деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та прийняття закону		заході)	законодавства з питань фінансового моніторингу Наглядіві ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 4.5. Створити умови для запровадження систем гарантування на ринках страхування життя та кредитних спілок</b>								
1.	Створення законодавчих умов для забезпечення функціонування системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя	2020-2022	Супроводження питання до прийняття закону	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент страхового регулювання та нагляду Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Створення законодавчих умов для запровадження обов'язкової участі у системі гарантування вкладів кредитними спілками	2020-2022	Супроводження питання до прийняття закону	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 4.6. Удосконалити системи гарантування на ринках ОСЦПВ та ядерного страхування</b>								
1.	Удосконалення законодавчих умов для забезпечення функціонування системи гарантування на ринку ОСЦПВ	2020-2022	Супроводження питання до прийняття закону	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент страхового регулювання та нагляду Координація:	-	-	-	-

				члени Нацкомфінпослуг				
<b>ЗАВДАННЯ 4.8. Підвищити рівень прозорості діяльності піднаглядних учасників ринків небанківських фінансових послуг</b>								
1.	Забезпечення подання суб'єктами нагляду фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (XBRL) до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР	2020-2022	Подання суб'єктами нагляду фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності забезпечено	Сектор консолідованого нагляду Наглядові ССП Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

### СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5 «Підвищення ефективності публічного управління»

#### ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 5, ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Завдання	Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Звітний період		Плановий період		
			2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВДАННЯ 5.1. Реалізація політики діяльності Нацкомфінпослуг як регулятора ринків фінансових послуг	1. Кількість прийнятих розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо формування та реалізації політики державного регулювання	од.	2330	1860	1900	2000	2010
	2. Кількість проведених заходів взаємодії з державними органами, громадськими організаціями та іншими установами	од.	36	50	55	60	60
	3. Кількість проведених заходів взаємодії з Громадською радою при Нацкомфінпослуг	од.	7	4	6	6	6

	4. Кількість проведених заходів взаємодії з професійними учасниками ринку фінансових послуг	од.	16	20	14	14	20
ЗАВДАННЯ 5.2. Забезпечити ефективний фінансовий менеджмент	1. Кількість підготовлених документів (пропозиції до бюджетної декларації, бюджетний запит, паспорт бюджетної програми)	од.	2	3	3	3	3
	2. Тендерним комітетом забезпечено складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель з дотриманням Закону України «Про публічні закупівлі» (внутрішня оцінка - Тендерний комітет)	так/ні	так	так	так	так	так
	3. Кількість звітів з оцінювання результативності бюджетних програм	од.	4	4	4	4	4
ЗАВДАННЯ 5.3. Розвиток професійної державної служби та управління людськими ресурсами	1. Кількість здійснених заходів щодо забезпечення підвищення рівня професійної компетентності персоналу	од.	100	90	80	75	70
	2. Рівень запровадження компетенцій працівників Нацкомфінпослуг	%	-	100	-	-	-
ЗАВДАННЯ 5.4. Підвищення ефективності внутрішнього аудиту	1. Підготовка планів діяльності з внутрішнього аудиту (стратегічний план на три наступні роки та щорічний операційний план)	од.	1	2	2	2	2
	2. Частка здійснених заходів, визначених у операційному плані діяльності до запланованих	%	100	100	100	100	100
	3. Врахування оцінки ризиків при підготовці планів внутрішнього аудиту	%	100	100	100	100	100
ЗАВДАННЯ 5.5. Організація роботи щодо функціонування системи запобігання та виявлення корупції в Нацкомфінпослуг	1. Кількість прийнятих документів (Антикорупційна програма Нацкомфінпослуг)	од.	1	-	1	-	-
	2. Частка проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Нацкомфінпослуг, щодо яких проведено антикорупційну експертизу	%	100	100	100	100	100
	3. Частка проведених заходів щодо виявлення конфлікту інтересів	%	100	100	100	100	100



	4. Частка проведених тематичних семінарів, тренінгів, наданих консультацій, роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства (за вимогою та у разі необхідності)	%	100	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

### ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 5

№ з/п	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні виконавці	Обсяги фінансування (тис.грн)			
					2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗАВДАННЯ 5.1. Реалізація політики діяльності Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Формування та забезпечення реалізації політики діяльності Нацкомфінпослуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062	2020-2022	Організаційно-розпорядчі документи	Управління організаційного забезпечення діяльності керівника апарату ССП в межах компетенції Координація: керівник апарату	-	-	-	-
2.	Забезпечення координації з Громадською радою при Нацкомфінпослуг з питань законотворчої діяльності, процесу розробки та впровадження реформ у фінансовому секторі	2020-2022	Регулярні засідання, консультації, наради щодо впровадження політики	Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії ССП Координація: члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
3.	Регламентація підготовки нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг з метою якісної оцінки регуляторного впливу державної політики у сфері ринків фінансових послуг	2020	Організаційно-розпорядчий документ	Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Департамент юридичного забезпечення ССП в межах компетенції Координація:	-	-	-	-

				керівник апарату члени Нацкомфінпослуг				
4.	Дотримання вимог внутрішнього документа Нацкомфінпослуг, відповідно до якого унормовано планування діяльності Нацкомфінпослуг <sup>10</sup>	2020-2022	Плани складено, процеси планування синхронізовано	ССП в межах компетенції Координація: керівник апарату	-	-	-	-
5.	Забезпечення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями, професійними учасниками ринку фінансових послуг з метою вирішення системних питань та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації політики державного регулювання	2020-2022	Проведені зустрічі, заходи	ССП в межах компетенції Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 5.2. Забезпечити ефективний фінансовий менеджмент Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Формування бюджетної політики з урахуванням стратегічних цілей Нацкомфінпослуг та відповідно до бюджетного законодавства	2020-2022	Бюджетні документи та звіти про їх виконання складено	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності ССП (у частині визначення показників своєї діяльності та обсягів фінансування для забезпечення виконання таких показників) Координація: керівник апарату	-	-	-	-
2.	Проведення оцінювання результативності бюджетних програм відповідно до оновленої методології	2020-2022 (щоквартально)	Оцінку проведено	Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності ССП (дані щодо результативних показників) Координація:	-	-	-	-

<sup>10</sup> Організаційно-розпорядчий документ, відповідно до якого унормовано планування діяльності Нацкомфінпослуг розробляється у 2019 р.

				керівник апарату				
3.	Забезпечення контролю за відповідністю документації конкурсних торгів вимогам чинного законодавства	2020-2022	Звіти Тендерного комітету	Тендерний комітет Нацкомфінпослуг Координація: керівник апарату	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 5.3. Розвиток професійної державної служби та управління людськими ресурсами в Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Розроблення професійних компетентностей	2020-2022	Затвердження професійних компетентностей	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-
2.	Затвердження Дорожньої карти управління людськими ресурсами	2020 (січень)	Дорожня карта затверджена	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-
3.	Реалізація Дорожньої карти управління людськими ресурсами	2020-2022	Виконані заходи, передбачені Дорожньою картою	Управління персоналом ССП Координація: керівник апарату		Σ (ДК УЛР)	Σ (ДК УЛР)	Σ (ДК УЛР)
4.	Адаптація організаційної структури Нацкомфінпослуг до існуючих потреб, зокрема щодо посилення пруденційного нагляду та з урахуванням інших потреб Нацкомфінпослуг	2020-2022	Затвержені та введені в дію зміни до організаційної структури та штатного розпису Нацкомфінпослуг	Управління персоналом Координація: керівник апарату	-	-	-	-
5.	Упровадження гендерної політики з метою забезпечення рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків	2020-2022	Дотримання у роботі гендерних підходів	Управління персоналом ССП Координація: керівник апарату члени Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 5.4. Підвищення ефективності внутрішнього аудиту Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Підготовка стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту	2020-2022 (щороку IV кв.)	Організаційно-розпорядчий документ	Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

2.	Проведення оцінки ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Нацкомфінпослуг, та розроблення заходів з метою їх мінімізації	2020-2022	Висновки та рекомендації Голові Нацкомфінпослуг. Враховано під час підготовки стратегічного та операційного планів з внутрішнього аудиту	Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
<b>ЗАВДАННЯ 5.5. Організація роботи щодо функціонування системи запобігання та протидії корупції в Нацкомфінпослуг</b>								
1.	Розроблення, затвердження в установленому законом порядку та реалізація заходів Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг	2020-2022 (щорічно)	Виконані заходи, передбачені Антикорупційною програмою	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Комісія з оцінки корупційних ризиків Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
2.	Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Нацкомфінпослуг	2020-2022	Антикорупційна експертиза проектів документів проведена. Норми, правила та процедури, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією виявлено та усунуто	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
3.	Здійснення заходів щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення державними службовцями Нацкомфінпослуг службових повноважень та контроль щодо його врегулювання	2020-2022	Здійснено контроль дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

4.	Проведення навчально-роз'яснювальних заходів з працівниками Нацкомфінпослуг щодо недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією	2020-2022	Проведено підготовку державних службовців самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-
5.	Забезпечення контролю за дотриманням державними службовцями антикорупційних законодавчих норм щодо фінансового контролю	2020-2022	Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави відповідно до законодавчих вимог	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Координація: Голова Нацкомфінпослуг	-	-	-	-

#### РОЗДІЛ 5. ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА 2020 - 2022 РОКИ

Завдання/захід відповідно до Плану діяльності	Назва проекту	Заходи, які заплановано здійснити до кінця строку реалізації проекту
Стратегічна ціль 3 “Удосконалення діяльності Регулятора та підвищення ефективності державного нагляду”	Проект ЄС “Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору в Україні” (EU-FINSTAR)  Термін реалізації: березень 2015 року — вересень 2019 року  Сума проекту: 4,36 млн євро	1.4 Підготовка стандартної фінансової звітності згідно з МСФЗ для регулятора (ів) на основі таксономії, підготовленої під час надання попередньої технічної допомоги у Видах діяльності 1.2 та 1.3. 1.5 Підтримка діяльності бенефіціарів з метою впровадження регуляторної звітності на основі XBRL та розгляду рекомендацій щодо змін та надання допомоги за необхідності адаптації планів впровадження. 1.10 Підтримка бенефіціарів у питаннях "контролю якості" під час розробки програмного забезпечення для введення в експлуатацію Системи Фінансової Звітності та автоматизованих інструментів (наприклад, Data Architect Tool, що використовується НБУ для FINREP). Взяти участь у тестуванні системи в якості частини зусиль із забезпечення контролю якості. 1.12 Виходячи з результатів експериментального випробування Системи Фінансової Звітності, підготувати рекомендації щодо вдосконалення методологічної основи та програмного/апаратного забезпечення для Системи Фінансової Звітності. 3.2-b Надання підтримки Нацкомфінпослуг у проведенні семінару для визначення основи для ідентифікації фінансових груп відповідно до визначень у директивах ЄС та підходів, встановлених ЕІОРА.

<p>Стратегічна ціль 2 “Наближення регуляторного середовища ринків небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання й нагляду”</p> <p>Стратегічна ціль 3 “Удосконалення діяльності Регулятора та підвищення ефективності державного нагляду”</p> <p>Стратегічна ціль 4 “Підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг”</p>	<p>Проект Агентства США з міжнародного розвитку “Кредитування сільськогосподарських виробників” (КЕП)</p> <p>Термін реалізації: серпень 2016 року — серпень 2020 року</p> <p>25.08.2016 – 24.08.2020</p> <p>Сума проекту: 4 998 995 дол. США</p>	<p>1.1. Продовження роботи над проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок”.</p> <p>1.2. Консультаційно-експертна допомога з питань виключення положень стосовно капіталу кредитних спілок для України із Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту 575/2013.</p> <p>1.3. Консультаційно-експертна допомога з питань імплементації Директиви 2014/49/ЄС щодо запровадження обов’язкової участі в системі гарантування вкладів кредитних спілок.</p> <p>1.4. Експертна підтримка і допомога з метою перегляду Регулятором та підготовки нормативно-правових актів.</p> <p>3.1. Сприяння розвитку кредитних спілок шляхом надання Регулятору та асоціаціям інформаційної та консультаційно-експертної підтримки.</p> <p>4.1. Навчально-ознайомлювальні поїздки з метою ознайомлення Регулятора з найкращим європейським досвідом діяльності кредитних спілок.</p>
---	--	---

#### РОЗДІЛ 6. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

КПКВК і назва бюджетної програми	КФКВ	Обсяги фінансування (тис. гривень)				
		2018 рік (звітні)	2019 рік (затверджені)	2020 рік (граничні)	2021 рік (граничні)	2022 рік (граничні)
УСЬОГО:		79 417,2	81 228,6	80 782,6	86 906,2	93 265,9