



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

м. Київ

№

**Про затвердження Змін до
Положення про порядок
проведення перевірок учасників
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб**

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807 (із змінами), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

_____ 2018 року № _____

ЗМІНИ**до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб**

1. У розділі III:

1) у пункті 3.11:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«результати моніторингу фінансового стану учасника Фонду;»;

У зв'язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати абзацами п'ятим
– тринадцятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Перелік питань, що підлягають позаплановій перевірці, затверджується
виконавчою дирекцією Фонду.»;

2) абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. До переліку питань, що підлягають інспекційній перевірці під час проведення позапланової перевірки, яка здійснюється на підставі частини сьомої статті 32 Закону, з інших питань діяльності банку, ніж передбачені частиною першою статті 32 Закону, з метою збору інформації для підготовки плану врегулювання проблемного банку у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, у тому числі визначення вартості активів проблемного банку, можуть бути вибірково віднесені:»;

3) пункт 3.19 після слів «довідка» доповнити словами «, крім перевірки, що проводиться на підставі та з питань , визначених пунктом 3.14 цього розділу».

2. У розділі IV:

1) пункт 4.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.3, 4.4 вважати відповідно пунктами 4.2, 4.3;

2) у пункті 4.2:

слова «, до якої додається протокол контролю, що підтверджує відсутність помилок» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«При цьому банк зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів до дня закінчення перевірки документально підтвердити усунення виявлених порушень.».

3. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

абзац четвертий після слів «проведення перевірки» доповнити словами «, у тому числі шляхом доступу до системи автоматизації банківських операцій

з можливістю формування виписок/оборотно-сальдових відомостей/інших звітів згідно з функціональними можливостями системи»;

абзац п'ятий після слів «у тому числі документів» доповнити словами «, баз даних»;

абзац шостий після слів «вкладів фізичних осіб,» доповнити словами «формування та ведення баз даних про вкладників»;

2) пункт «е» пункту 5.4 після слів «створення фотокопій» доповнити словами «, доступ до систем автоматизації банківських операцій».

**Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення**

Н.О. Лапєва