ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

16 листопада 2017 № 5051

**Плану**

**підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2018 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид і назва проектів регуляторних актів** | **Цілі прийняття (квартал)** | **Строки підготовки (квартал)** | **Відповідальні структурні підрозділи** |
| 1. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників» | Врегулювання процедур виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб функцій, визначених пунктом 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також приведення вимог регуляторного акту щодо письмового інформування вкладників про умови гарантування вкладів у відповідність до вимог Директиви 2014/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року щодо систем гарантування депозитів | ІІ квартал | Відділ захисту прав вкладників  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення |
| 2. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» | Удосконалення порядку проведення перевірок, зокрема в частині підстав для проведення позапланових перевірок банків | І квартал | Департамент дистанційного  та інспекційного моніторингу діяльності банків  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення |
| 3. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» | Удосконалення автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приведення у відповідність до нормативно- правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України та регулюють діяльність банків | І квартал | Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення  Управління з питань виплат гарантованих вкладів  Департамент інформаційних технологій |
| 4. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» | Удосконалення порядку ведення Фондом гарантування вкладів  фізичних осіб реєстру його учасників, процесів обробки інформації, яка надається такими учасниками | І квартал | Департамент дистанційного  та інспекційного моніторингу діяльності банків  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення |
| 5. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» | Приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок та нові підходи подання банками статистичної звітності | ІІІ квартал | Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення  Департамент інформаційних технологій  Бухгалтерія |
| 6. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до  Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» | Приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок та нові підходи подання банками статистичної звітності | ІІІ квартал | Департамент дистанційного  та інспекційного моніторингу діяльності банків  Відділ стратегії та нормативно- методологічного забезпечення  Департамент інформаційних технологій |
| 7. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» | Удосконалення нормативно- правового акту в частині диверсифікації розмірів адміністративно-господарських санкцій | ІV квартал | Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення  Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків  Юридичний департамент |
| 8. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» | Удосконалення порядку реалізації вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» в частині нарахування банками, що припиняються за рішенням загальних зборів учасників банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, регулярних зборів, у тому числі у форма диференційованих зборів, а також виключення таких банків з учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | І квартал | Головний розробник:  Відділ стратегії та нормативно-методологічного  Забезпечення  Співвиконавці:  Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків |
| 9. | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про особливості формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» | Розробка зумовлена необхідністю визначення особливостей формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. | ІІ квартал | Головний розробник:  Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення  Співвиконавці:  Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.  Управління з питань виплат гарантованих вкладів. |

**Начальник відділу стратегії та**

**нормативно-методологічного**

**забезпечення Н.О. Лапаєва**