



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

21.09.2023

м. Київ

№ 1160

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
06 жовтня 2023 року за № 1750/40806

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

Відповідно до пункту 10 частини першої, 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 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

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

Директор-розпорядник

Світлана РЕКРУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

21 вересня 2023 року № 1160

Зареєстроване в Міністерстві юстиції
України

06 жовтня 2023 року за № 1750/40806

Зміни

**до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807**

1. Абзац третій пункту 1.5 розділу I викласти в такій редакції:

«дистанційна перевірка – віддалена перевірка банку інспектором,
інспекторами Фонду з можливістю поєднання (у разі необхідності) з
інспекційною перевіркою за місцезнаходженням банку або його
відокремленого підрозділу;».

2. У розділі III:

1) доповнити абзац третій пункту 3.8 після слів «іншу необхідну
інформацію» словами «, у тому числі можливість поєднання (у разі

необхідності) з інспекційною перевіркою за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу»;

2) доповнити пункт 3.13 після абзацу другого абзацами третім і четвертим такого змісту:

«надходження від Національного банку України інформації про порушення банком банківського законодавства;

необхідність перевірки виконання банком викладених у звіті про перевірку рекомендацій та/або вимог;».

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим – сімнадцятим;

3) доповнити пункт 3.17 після слів «рішення про» словами «виведення банку з ринку,»;

4) доповнити абзац третій пункту 3.33 після слів «строки (терміни),» словами «порядок [форму та строки (терміни)] подання банком до Фонду інформації про їх виконання,»;

5) доповнити цей розділ пунктом 3.37 такого змісту:

«3.37. Банк зобов'язаний надіслати до Фонду інформацію про виконання рекомендацій та/або вимог, що містилися у звіті про перевірку.».

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

доповнити підпункт 1 реченням такого змісту: «У разі необхідності дистанційна перевірка може поєднуватися з інспекційною перевіркою за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу;»;

доповнити підпункт 3 після слова «інспекторами» словами «, крім випадку дистанційної перевірки з поєднанням інспекційної перевірки за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу»;

2) доповнити пункт 4.2 абзацом такого змісту:

«У разі запиту, отриманого від керівника інспекційної групи під час дистанційної перевірки, яка поєднується з інспекційною перевіркою, банк зобов'язаний надавати документи, базу даних про вкладників, іншу запитувану інформацію за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу.».

4. Абзац другий пункту 5.5 розділу V викласти в такій редакції:

«а) забезпечити на строк проведення інспекційної перевірки, дистанційної перевірки у разі її поєднання з інспекційною перевіркою інспектору (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторам, які здійснюють таку перевірку цього банку, вільний доступ до приміщень, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного приміщення для розміщення інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або членів інспекційної групи у робочий час;».

**Начальник відділу методології
та стратегічного планування**

Тетяна ОВЧАРЕНКО