



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

м. Київ

№ _____

**Про внесення змін до розділу VI
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. Внести зміни до розділу VI 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, виклавши його в такій редакції:

«VI. Участь працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються Національним банком України у проблемних банках

1. Виконавча дирекція Фонду:

приймає рішення про участь працівників Фонду в перевірці проблемного банку в складі інспекційної групи Національного банку України (далі – перевірка), яке, зокрема, містить клопотання або згоду щодо такої участі;

затверджує план перевірки, відповідно до якого працівники Фонду, здійснюють перевірку у складі інспекційної групи Національного банку України, здійснюють перевірку проблемного банку (далі – план перевірки Фонду).

2. Затверджений виконавчою дирекцією Фонду план перевірки Фонду надсилається засобами системи електронної пошти Національному банку України разом з інформацією про працівників Фонду для включення до складу інспекційної групи Національного банку України.

3. Діяльність працівників Фонду в процесі здійснення перевірки контролюється керівником Відповідального підрозділу (далі – куратор перевірки).

4. Куратор перевірки координує роботу працівників Фонду, які приймають участь у перевірці, забезпечує вирішення питань, що виникають під час перевірки, визначає відповідального за підготовку узагальненої інформації про результати перевірки.

5. Працівники Фонду за результатами проведеної перевірки з питань, визначених планом перевірки Фонду, складають довідки про перевірку.

6. Оформлення результатів перевірки, здійсненої працівниками Фонду, включеними до складу інспекційної групи Національного банку України, здійснюється відповідно до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України 28 грудня 2017 року № 145), з урахуванням таких особливостей:

1) довідка про перевірку в електронній або паперовій формі підписується працівником Фонду, реєструється та надсилається / передається об'єкту перевірки та Національному банку України згідно з установленими Фондом вимогами до надсилання / передавання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом;

2) довідка про перевірку в паперовій формі складається в трьох примірниках. Перший примірник довідки про перевірку передається керівникові об'єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки) для ознайомлення. На другому та третьому примірниках довідки про перевірку зазначається дата передавання та підпис про отримання об'єктом перевірки. Другий примірник довідки про перевірку передається керівнику інспекційної групи та зберігається у Національному банку України, третій примірник – зберігається у Фонді;

3) керівник об'єкта перевірки в разі наявності заперечень, пояснень щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, надсилає до Фонду обґрунтовані письмові заперечення, пояснення з документальним підтвердженням (у разі наявності);

4) Фонд розглядає заперечення, пояснення щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, та інформує Національний банк України і об'єкт перевірки про результати такого розгляду.

7. Відповідальний підрозділ на підставі довідок про перевірку готує узагальнену інформацію про результати перевірки та подає її на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

8. Усі документи, що стосуються результатів перевірки та участі працівників Фонду у перевірці, відносяться до інформації з обмеженим доступом, повинні мати відповідні грифи обмеження доступу та зберігатися Відповідальним підрозділом згідно з установленими Фондом вимогами до зберігання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.».

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

Ольга БІЛАЙ

Інд.53

Протокол засідання виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від « » _____ 2025 року № _____