



Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Змін до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури

Відповідно до статей 7, 15, 17, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 34¹, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про платіжні послуги”, з метою приведення повноважень Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури у відповідність до вимог законодавства України та порядку його роботи – до вимог щодо організації роботи комітетів Національного банку України Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Затвердити Зміни до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 477 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 12 листопада 2021 року № 561-рш) (зі змінами), що додаються.
2. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 22



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Пишний Андрій Григорович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000
Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш
від 09.06.2023 13:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України

Зміни до Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності
банків, оверсайту платіжної інфраструктури

1. У розділі I:

1) пункт 3 після слів “Про платіжні послуги” доповнити словами “(далі – Закон про платіжні послуги)”;

2) у пункті 5:

підпункт 5 після слів “(вимог щодо етичної поведінки),” доповнити словами “законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та в разі недостатності заходів із управління ризиками, що вживаються для захисту інтересів споживачів платіжних послуг,”;

підпункт 6 виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 13:

абзац перший після слова “ліцензування” доповнити словами “авторизації діяльності,”;

пункт після підпункту 1 доповнити двома новими підпунктами 1¹ і 1² такого змісту:

“1¹) включення/відмову у включенні до Реєстру платіжної інфраструктури банку, який має намір здійснювати діяльність емітента електронних грошей;

1²) припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, і виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури або відмову в її припиненні;”;

2) абзац перший пункту 16 доповнити словами та цифрами “(відповідно до статті 73 Закону про банки)”;

3) абзац перший пункту 17 після слів “заходів впливу” доповнити словами та цифрами “відповідно до статті 73 Закону про банки”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш
від 09.06.2023 13:18

4) пункти 18, 19 викласти в такій редакції:

“18. Комітет приймає рішення про застосування/незастосування до об’єктів оверсайту таких заходів впливу (відповідно до статті 84 Закону про платіжні послуги):

1) письмового застереження;

2) накладення штрафу;

3) тимчасової, до усунення порушення, заборони надання однієї або більше платіжних послуг;

4) тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади;

5) тимчасове, до усунення порушення, зупинення дії ліцензії, виданої відповідно до Закону про платіжні послуги;

6) відкликання ліцензії, виданої відповідно до Закону про платіжні послуги, та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури;

7) виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

19. Комітет приймає рішення з окремих питань діяльності на платіжному ринку, а саме про:

1) визнання платіжної системи системно важливою або важливою та/або визнання платіжної системи такою, що більше не відповідає установленим критеріям важливості;

2) визнання учасника значущої платіжної системи, технологічного оператора платіжних послуг, надавача платіжних послуг та емітента електронних грошей важливими та/або визнання їх такими, що більше не відповідають установленим критеріям важливості;

3) реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей/відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей, скасування реєстрації, узгодження/відмову в узгодженні змін до Інформаційної довідки про умови та порядок діяльності щодо платіжної системи, оператором якої є резидент;

4) реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей/відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру платіжної



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

інфраструктури відомостей, скасування реєстрації, узгодження/відмову в узгодженні оновлених документів щодо міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент;

5) реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей/відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей, скасування реєстрації, узгодження/відмову в узгодженні оновленої Інформаційної довідки про умови та порядок діяльності щодо технологічного оператора платіжних послуг.”;

5) розділ після пункту 19 доповнити новим пунктом 19¹ такого змісту:

“19¹. Комітет приймає рішення з питань, пов'язаних із застосуванням заходів впливу відповідно до статті 84 Закону про платіжні послуги, а саме про:

1) продовження/відмову в продовженні строку, установленого об'єкту оверсайту в письмовому застереженні Національного банку для усунення порушень законодавства України;

2) продовження строку виконання заходу впливу про тимчасову, до усунення порушення, заборону об'єкту оверсайту надання однієї або більше платіжних послуг та усунення порушення, що стало підставою для його застосування;

3) скасування тимчасової, до усунення порушення, заборони об'єкту оверсайту надання однієї або більше платіжних послуг;

4) поновлення посадової особи об'єкта оверсайту, щодо якої попередньо було прийняте рішення про тимчасове, до усунення порушень, відсторонення від посади, на посаді;

5) поновлення ліцензії в разі усунення об'єктом оверсайту порушень законодавства, які були підставою для прийняття рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії.”.

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 32 слова “/неможливості взяти участь у засіданні Комітету” виключити;

2) у пункті 33:

в абзаці першому:

абзац після слів “у засіданні Комітету” доповнити словами “зі службових причин”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

абзац доповнити словами “, далі – замісник члена Комітету”;

в абзаці другому:

абзац після слів “у засіданні Комітету” доповнити словами “зі службових причин”;

абзац після слів “департаменту/управління)” доповнити словами “, далі – замісник заступника голови Комітету”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Член Комітету, заступник голови Комітету повідомляють голову Комітету та секретаря Комітету про делегування повноважень заміснику шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення засобами системи електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД АСКОД) та за потреби корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку (далі – корпоративна електронна пошта) із зазначенням причини та терміну делегування, якщо такий член Комітету, заступник голови Комітету делегує повноваження щодо участі в засіданні Комітету. Делегування повноважень фіксується в протоколі засідання Комітету, до якого додається відповідне електронне повідомлення, оформлене засобами СЕД АСКОД, у вигляді додатка до протоколу.”

4. У розділі IV:

1) пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. На засідання Комітету за погодженням з головою Комітету (у разі його відсутності – заступником голови Комітету) можуть запрошуватися члени Правління Національного банку, керівники структурних підрозділів, інші працівники Національного банку.

Члени Правління Національного банку мають право брати участь у засіданні Комітету за власною ініціативою під час розгляду будь-яких питань.

Доповідачі та запрошені особи (крім постійно запрошених і членів Правління Національного банку) мають право бути присутніми тільки під час розгляду Комітетом їх питання та запрошуються секретарем Комітету.”;

2) у підпункті 1 пункту 47 слова “особи, які виконують їх обов’язки/заміщують за посадою відповідно до розпорядчого акта Національного банку або за дорученням члена Комітету ” замінити словами “їх замісники”;

3) пункти 49, 62, 63, 65, 68 викласти в такій редакції:

“49. Комітет приймає рішення колегіально. Рішення приймається як на засіданнях Комітету (в очній або дистанційній формі), так і в робочому порядку шляхом підписання проекту рішення головою Комітету (у разі його відсутності – заступником голови Комітету) кваліфікованим електронним підписом у СЕД АСКОД або власноручним підписом у паперовій формі після його погодження



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

всіма заступниками голови та членами Комітету (їх замісниками), які брали участь у розгляді питання, та перевірки секретарем Комітету, у встановленому цим Положенням порядку. Секретар Комітету перевіряє відповідність резолютивної частини проєкту рішення результатам голосування заступників голови та членів Комітету.”;

“62. Кожна особа, яка входить до складу Комітету, має один голос і не може передавати право голосу іншим особам, іншим членам Комітету, за винятком делегування членом Комітету, заступником голови Комітету своїх повноважень замісникам відповідно до пункту 33 розділу III цього Положення.

63. Під час проведення засідання Комітету в очній або дистанційній формі для цілей підготовки та оформлення протоколу Комітету здійснюється аудіозапис, який зберігається в захищеному вигляді в підрозділі, який відповідає за організацію роботи Комітету:

протягом 10 робочих днів, якщо аудіозапис здійснює секретар Комітету, після чого секретар Комітету знищує його шляхом видалення файлу відповідного аудіозапису;

згідно зі строками, визначеними в розпорядчому акті Національного банку, яким регламентовано проведення заходів із звукозаписувальними технічними засобами, якщо його було здійснено відповідальним працівником Департаменту забезпечення діяльності Національного банку.”;

“65. Секретар Комітету перед початком засідання опитує членів і учасників засідання Комітету про наявність у них конфлікту інтересів, пов’язаного з розглядом питань порядку денного засідання. Голова, заступники голови, члени Комітету, запрошені працівники Національного банку в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів Комітету та не беруть участі в обговоренні відповідного питання та голосуванні.

Про конфлікт інтересів голови, заступника, члена Комітету може заявити будь-який інший член Комітету або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів, відомості про неучасть у засіданні голови, заступників, членів Комітету, запрошених учасників, у яких виник конфлікт інтересів, або про те, що конфлікту інтересів немає, зазначаються в протоколі засідання Комітету.

Особа, яка входить до складу Комітету, у разі виникнення конфлікту інтересів у цієї особи не враховується під час визначення кількості членів, потрібних для правомочності розгляду Комітетом відповідного питання.”;

“68. Результати засідання Комітету оформляються у вигляді протоколу, у якому обов’язково зазначаються результати опитування щодо наявності конфлікту інтересів і в разі надходження заява про конфлікт інтересів.”;

4) пункт 69 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Разом із протоколом засідання Комітету до СЕД АСКОД завантажуються доповідна (пояснювальна) записка, на підставі якої Комітет приймає рішення, та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

інші матеріали, що вносилися на розгляд Комітету (якщо матеріали не містять інформації з обмеженим доступом).”;

5) пункт 84 викласти в такій редакції:

“84. Протокол або витяг із протоколу засідання Комітету з питань, що розглядалися в робочому порядку, надсилається секретарем Комітету засобами СЕД АСКОД і/або засобами корпоративної електронної пошти протягом одного робочого дня після його підписання голові, заступникам, членам Комітету, структурним підрозділам або іншим виконавцям, доповідачам, яких стосуються прийняті Комітетом рішення, та його зміст доводиться до відома посадових осіб, які є постійно запрошеними на засідання Комітету.

Рішення Комітету з питання, що розглядалося в робочому порядку, надсилається секретарем Комітету засобами СЕД АСКОД і/або засобами корпоративної електронної пошти в день його підписання голові, заступникам, членам Комітету, структурним підрозділам або іншим виконавцям, доповідачам, яких воно стосується.”;

б) пункт 87 після слів “перевірку з питань дотримання вимог валютного законодавства/перевірку з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” доповнити словами “, представники інших підрозділів”.

6. У розділі V:

1) у пункті 97:

підпункт 1 після слова “опитування” доповнити словами “голови, заступників,”

у підпункті 5 слова “не підписувати протокол засідання Комітету та” виключити;

підпункт 7 виключити;

2) у пункті 98:

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) викладати в письмовій формі або засобами дистанційного зв’язку свою думку (аргументацію) у разі незгоди з рішенням, пропозицією чи рекомендацією Комітету, яка має бути додана до протоколу чи відображена в протоколі засідання чи рішення Комітету.”.

7. Пункт 115 розділу VII викласти в такій редакції:

“115. Опис ключових процедур контролю/процедур контролю щодо Положення про Комітет визначається вимогами відповідних розпорядчих актів Національного банку України та наведено в додатку 2 до цього Положення.”.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш
від 09.06.2023 13:18

8. Додаток 2 викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до Положення про Комітет
з питань нагляду та регулювання
діяльності банків, оверсайту
платіжної інфраструктури
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
)
(пункт 115 розділу VII)

Опис ключових процедур контролю щодо Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури

1. Ключова процедура контролю “Контроль за правомочністю засідання Комітету (наявність кворуму):

Таблиця 1

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Секретар Комітету
2	Контролер	Голова Комітету, у разі його відсутності – заступник голови Комітету
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	Перед проведенням засідання/на початку засідання
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевіряється наявність кворуму перед проведенням засідання
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови її виконання (настання певних часу, дати або події)	Перед кожним засіданням Комітету
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Протокол засідання Комітету
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	Портал “Комітети”, СЕД АСКОД



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

1	2	3
---	---	---

8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання цих дій та зберігання їх результатів	Засідання Комітету не проводяться в разі одночасної відсутності голови Комітету і його заступників або якщо немає кворуму
---	---	---

2. Ключова процедура контролю “Контроль за якістю, повнотою та достовірністю інформації, яка надається суб’єкту прийняття рішення”:

Таблиця 2

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Відповідальний працівник структурного підрозділу
2	Контролер	Керівник структурного підрозділу – ініціатора розгляду питання або керівник структурного підрозділу, на якого рішенням Комітету покладено відповідальність за підготовку таких матеріалів, документів/секретар Комітету
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	Під час підготовки матеріалів для розгляду Комітетом – керівник структурного підрозділу. За фактом отримання пакета документів – щодо своєчасності подання та повноти такого пакета документів – секретар Комітету
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевіряється повнота та якість підготовки матеріалів з кожного питання порядку денного засідання Комітету (з боку керівника структурного підрозділу). Повнота пакета документів для розгляду на засіданні Комітету (секретар Комітету)
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови	Щоразу під час підготовки та розгляду матеріалів для засідання Комітету



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

1	2	3
	її виконання (настання певних часу, дати або події)	
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Погодження матеріалів для засідання Комітету керівником або іншим представником структурного підрозділу, або доповідачем з питання порядку денного засобами корпоративної електронної пошти/ СЕД АСКОД або надсилання відповідних матеріалів секретарю Комітету керівником або іншим представником структурного підрозділу, або доповідачем з питання порядку денного засобами корпоративної електронної пошти/ СЕД АСКОД. Протокол засідання Комітету
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	Портал "Комітети", СЕД АСКОД/ корпоративна електронна пошта
8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання цих дій та зберігання їх результатів	Повернення матеріалів на доопрацювання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

3. Ключова процедура контролю “Контроль за здійсненням опитування про наявність конфлікту інтересів під час прийняття рішень”:

Таблиця 3

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Голова Комітету, заступники голови Комітету, члени Комітету
2	Контролер	Секретар Комітету
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	Перед початком засідання Комітету
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевірка шляхом опитування голови Комітету, заступників голови Комітету, членів Комітету та учасників засідання про наявність у них конфлікту інтересів, пов'язаного з розглядом питань порядку денного засідання
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови її виконання (настання певних часу, дати або події)	Щоразу перед початком засідання Комітету
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Протокол засідання Комітету, що містить інформацію про результати опитування
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	СЕД АСКОД
8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання цих дій та зберігання їх результатів	Член Комітету, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів Комітету та не беруть участі в роботі Комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання Комітету. У разі виникнення конфлікту інтересів в особи, яка входить до складу колегіального органу, вона не враховується під час визначення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 3

1	2	3
		кількості членів, потрібних для правомочності розгляду цим колегіальним органом відповідного питання

4. Ключова процедура контролю “Контроль за своєчасністю виконання рішень Комітету”:

Таблиця 4

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Особа, на яку покладено розгляд/виконання рекомендацій/керівник структурного підрозділу, на який покладено розгляд/виконання рішення Комітету/члени Комітету
2	Контролер	Секретар Комітету
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	За наявності рішень, які підлягають виконанню, – щопівроку під час здійснення моніторингу
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевіряється своєчасність виконання рішень Комітету. Особа, на яку покладено розгляд/виконання рекомендацій/керівник структурного підрозділу, на який покладено розгляд/виконання рішення Комітету/член Комітету надсилає секретарю Комітету інформацію про їх виконання. У разі неотримання такої інформації секретар Комітету надсилає відповідні запити для отримання інформації про розгляд/виконання рекомендацій/рішень Комітету
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови	Щопівроку здійснення аналізу невиконання рішень у терміни



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

1	2	3
	її виконання (настання певних часу, дати або події)	виконання, зазначені в протоколі засідання Комітету. За наявності рішень, які підлягають виконанню, – щопівроку під час здійснення моніторингу
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Реєстр виконання рішень Комітету на порталі “Комітети”. Листи засобами СЕД АСКОД/ корпоративної електронної пошти
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	Реєстр виконання рішень Комітету на порталі “Комітети”, СЕД АСКОД, корпоративна електронна пошта
8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання цих дій та зберігання їх результатів	Секретар Комітету один раз на пів року аналізує причини несвоєчасного розгляду/виконання рішень Комітету, готує пропозиції за результатами такого аналізу та доводить їх зміст до відома осіб, які входять до складу Комітету, та постійно запрошених осіб



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України

212-рш
від 09.06.2023 13:18

5. Ключова процедура контролю “Контроль за підготовкою та своєчасністю надсилання протоколів засідань Комітету або витягів із них”:

Таблиця 5

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Секретар Комітету
2	Контролер	Голова Комітету в частині підготовки протоколів або витягів із них, безпосередній керівник секретаря в частині контролю за вчасним надсиланням протоколів або витягів із них
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	Щоразу після проведення засідання Комітету, протягом одного робочого дня з дня реєстрації протоколу
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевірка своєчасності підготовки протоколу та доведення до відома виконавців та зацікавлених осіб
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови її виконання (настання певних часу, дати або події)	Протягом одного робочого дня з дня реєстрації протоколу
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Протокол/витяг із протоколу засідання Комітету в СЕД АСКОД та/або корпоративної електронної пошти, доведений до відома виконавців та зацікавлених осіб
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	СЕД АСКОД/корпоративна електронна пошта
8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання цих дій та зберігання їх результатів	У разі неотримання протоколу/витягу з протоколу виконавці, яким Комітетом надані відповідні доручення, звертаються до секретаря Комітету або структурного підрозділу,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 5

1	2	3
		відповідального за організацію та проведення засідань Комітету

6. Ключова процедура контролю “Контроль за звітуванням про виконання рішень Комітету”:

Таблиця 6

№ з/п	Складова опису процедури контролю	Опис процедури контролю
1	2	3
1	Виконавець/назва інформаційної системи	Секретар Комітету
2	Контролер	Безпосередній керівник секретаря в частині погодження матеріалів звіту перед внесенням на розгляд Комітету
3	Етап процесу, на якому виконується процедура контролю	Під час розгляду підготовленої звітності для Комітету
4	Зміст та спосіб виконання процедури контролю, послідовність контрольних дій під час виконання процедури контролю	Перевірка виконання рішень Комітету, матеріалів, що вносяться на розгляд, здійсненого аналізу та підготовлених пропозицій за результатами аналізу
5	Періодичність виконання процедури контролю або умови її виконання (настання певних часу, дати або події)	Щопівроку
6	Фіксація результатів виконання процедури контролю	Погодження звітності для розгляду Комітетом
7	Місце та форма зберігання результатів здійсненого контролю	Електронна корпоративна пошта, Реєстр виконання рішень Комітету на порталі “Комітети”
8	Дії, якщо під час контролю/перевірки виявлено недоліки, фіксація виконання	Матеріали повертаються на доопрацювання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш

від 09.06.2023 13:18

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 6

1	2	3
	цих дій та зберігання їх результатів	

”.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



212-рш
від 09.06.2023 13:18