

вих. № 01-71  
від « 05 » 09 2016 р.

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері  
ринків фінансових послуг**

*Про надання інформації щодо  
застосування розпорядження*

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС) просить надати інформацію щодо Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.11.2012 №2422 із змінами і доповненнями (далі – Правила проведення перевірок).

Правила проведення перевірок містять, зокрема, такі розділи:

- VI. Порядок проведення перевірки та оформлення її результатів.
- VII. Підготовка та проведення перевірки.
- VIII. Підписання акта перевірки.

При цьому, розділи VI та VII встановлюють порядок проведення перевірок, а всі розділи містять вимоги до оформлення та направлення актів перевірок. Так, наприклад, відповідно до пункту 7.6 Правил проведення перевірок протягом 10 календарних днів можуть бути подані інспекційній групі письмові заперечення (зауваження) до акта, а відповідно до пункту 8.8 Правил проведення перевірок – протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.

**Враховуючи викладене, ВАКС просить роз'яснити:**

1. В яких випадках (перевірка за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, перевірка за місцезнаходженням Нацкомфінпослуг, перевірка дотримання ліцензійних умов тощо) Нацкомфінпослуг застосовує норми розділів VI, VII, VIII Правил проведення перевірок, так як одночасне їх застосування на практиці неможливе?

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері  
ринків фінансових послуг  
Оцімента-15 123 7 86  
«05» 09 2016 р.

2. Чи має право керівник та члени інспекційної групи скласти відповідні окремі акти, наприклад, акт про відмову у проведенні перевірки суб'єктом господарювання не ліцензіатом, враховуючи, що відповідно до Правил проведення перевірки окремі акти Нацкомфінпослуг складає виключно щодо ліцензіатів (пункт 6.10 Правил проведення перевірок)?

Президент ВАКС



О. Мороз