

Стан регуляторів	Інституційна спроможність/ Фінансова спроможність	Чи потребує реєстрації актів в Мін'юсті	Швидкість прийняття рішень (реагування на кризову ситуацію)	Можливість проведення перевірок та їх кількість виконаних за 2017 рік і 5 місяців 2018 року	Структура органу, підрозділи	Критерії пруденційного нагляду	Основна сфера фінансового сектору за яким здійснюється нагляд	Середня заробітна плата, премії.
Національний банк України	Більше 5 000 чол. Наявні звіти про фінансовий стан на 01.04.18 та архів, регулярно публікується Інфляційний звіт, очікування підприємств і банків тощо. Адміністративні витрати за 2017р. – 1,26 млрд. грн.	З 2014 року згідно ст.56 Закону «Про НБУ» з'явилося право не реєструвати НПА в Мін'юсті та не погоджувати з Державною регуляторною службою	Швидко за відсутності необхідності зовнішніх погоджень	Має право, здійснює, зокрема окремий стрес-аналіз	Контроль, аудит, затвердження бюджету – Рада НБУ, оперативний контроль – Правління, 31 окремий департамент або управління + представники в регіонах	Впроваджено ризик орієнтований підхід до контролю за фінансовими операціями до аналізу /контролю. Банківський нагляд базується на Базельських засадах.	Банки. Станом на 01.05.2018р - 82 банків. Платіжні системи та їх учасники, а також небанківські фін. установи, які здійснюють готівковий продаж валюти	ФОП за 2017р. – 1, 367 млрд. грн., Середня з.п. – 22, 783 тис. грн
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Бюджет - 62 млн. грн. за 2017 рік. Середньообліков а чисельність в 2016 році – 192 чол., в 2017 – 228 чол. (гранична чисельність – 264 чол.)	Обов'язкова реєстрація в Мін'юсті, водночас є право не узгоджувати в Державній регуляторній службі деякі норми	Середня та повільна, бо потребує узгодження з Мін'юстом та Державною регуляторною службою (як і інші	Знаходиться під мораторієм на перевірки, отже вони можливі лише за окремими скаргами та	Загальне управління і прийняття рішень – Комісія, як колегіальний орган. Роботу апарату Комісії організовує керівник	Не реалізовано ризико-орієнтованого підходу до нагляду за фінансовими операціями. Вибрано шлях нагляду за різними за	Страхові компанії, фінансові компанії, кредитні спілки, НПФи, адміністратори НПФ, ломбарди,	ФОП за 2017 рік. – 40 млн. грн. Середня з. п. – 14,6 тис. грн.

		відповідно до ст. 3 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»	центральні органи виконавчої влади)	відповідним дозволом Ради Державної регуляторної служби України	Апарату (аналог держсекретаря) 14 окремих департаментів, управлінь, відділів	природою типами фінустанов (НПФ, ломбарди, кредитні установи, страхові компанії тощо).	кредитні установи, лізингодавці, ДІУ, ФФБ, бюро кредитних історій, торгівля в групах, юр. особи, що не є фін. установою, але надає фін послуги. Всього 1 993 фін установ. Станом на 31.12.2017р	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Бюджет за 2017 рік: 86,97 млн грн. Кількість співробітників на 31.12.2017 р.: фактична чисельність 331 осіб, гранична чисельність 460 осіб	Обов'язкова реєстрація в Мін'юсті, водночас є право не узгоджувати в Державній регуляторній службі деякі норми відповідно до ст.3 ЗУ «Про засади державної регуляторної	Середня та повільна, бо потребує узгодження з Мін'юстом та Державною регуляторною службою України (як і інші центральні органи виконавчої влади) Процес	Знаходиться під дією мораторію на перевірки. У 2017 році проведено 10 позапланових перевірок на виконання рішення суду (КУА	Загальне управління і прийняття рішень – Комісія, як колегіальний орган. Роботу апарату Комісії організовує керівник Апарату (аналог держсекретаря, 14 департаментів + 4	На стадії розробки і впровадження ризико-орієнтований підхід до здійснення перевірок, нагляд здійснюють на основі пруденційних показників діяльності введених Рішенням	НКЦПФР здійснює нагляд за: ліцензованими учасниками ринку: Торговці цінними паперами (ТЦП), Депозитарні установи (ДУ), Компанії з управління	Фонд оплати праці за 2017 рік: 60,5 млн грн. Середня заробітна плата у 2017 році: 12,96 тис грн на місяць

		політики у сфері господарської діяльності»	прийняття нормативно-правового акту може тривати від 2 місяців до 2 років	<p>– 5, ДУ -3 ТЦП -2), і 24 позапланові перевірки емітентів цінних паперів.</p> <p>У сфері фінансового моніторингу у 2017 році проведено 118 перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку, з яких позапланових – 42.</p>	регіональних. Функціонує 5 Комітетів за функціональним розподілом	НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками».	активами (КУА), Особи, що провадять клірингову діяльність, Фондові біржі (Загалом – 780 компаній); а також емітентами цінних паперів (Загалом – 4780)	
--	--	--	---	--	---	---	---	--