



№	Джерело	Член Наглядової ради, Член Правління	Головний ризик-менеджер (CRO)	Головний комплаєнс-менеджер (CCO)	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Керівник підрозділу внутрішнього аудиту	Головний бухгалтер
1	Закон України "Про банки і банківську діяльність"	+	+	+	+	+	+
2	Закон України "Про акціонерні товариства"	+	+	+		+	+
3	Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"	+	+	+		+	
4	Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії"	+	+	+		+	
5	Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"	+	+	+		+	
6	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"	+	+	+	+	+	+
7	Закон України "Про валюту і валютні операції"	+	+	+		+	+
8	Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"					+	+
9	Закон України "Про іпотеку"	+	+	+			
10	Закон України "Про заставу"	+	+	+		+	
11	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"					+	+
12	Закон України "Про санкції"						+
13	Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368	+	+	+		+	+
14	Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149	+	+	+		+	
15	Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 № 189	+	+	+		+	
16	Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64	+	+	+		+	
17	Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65	+	+	+	+	+	
18	Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016 № 311	+	+	+		+	
19	Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.05.2018 № 50	+	+	+		+	+
20	Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 № 254	+	+	+		+	
21	Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 № 134	+	+	+		+	
22	Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.07.2019 № 97	+	+	+		+	
23	Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління НБУ від 02.07.2019 № 88	+	+	+		+	
24	Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315	+	+	+		+	+
25	Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 (заголовок у редакції постанов Правління Національного банку України від 03.09.2020 № 145 та від 14.07.2022 № 144)	+	+	+		+	+

№	Джерело	Член Наглядової ради, Член Правління	Головний ризик- менеджер (CRO)	Головний комплаєнс- менеджер (CCO)	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Керівник підрозділу внутрішнього аудиту	Головний бухгалтер
26	Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346	+	+	+		+	+
27	Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.16 № 351	+	+	+		+	
28	Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалені рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш	+	+	+		+	+
29	Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 145)		+	+		+	+
30	Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 № 141	+	+	+			
31	Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 № 90 (заголовок у редакції постанови Правління Національного банку України від 03.12.2021 № 134)					+	+
32	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 555 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 05.11.2013 № 437)						+
33	Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480						+
34	Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.02.2018 № 17						+
35	Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75 (заголовок у редакції постанови Правління Національного банку України від 26.09.2022 № 209)						+
36	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.12.2018 № 153						+
37	Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 № 14						+
38	Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373					+	+
39	Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 (МСФЗ 9). Фінансові інструменти. Основні положення	+	+	+		+	+
40	Міжнародні стандарти фінансової звітності, офіційний переклад яких опубліковано на офіційному сайті Міністерства фінансів України (https://mof.gov.ua/uk/)						+
41	Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, прийняті Радою з Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, схвалені Наглядовою Радою Професійної практики	+				+	
42	Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF), затверджені Пленарним засіданням FATF 16.02.2012	+			+		
43	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Basel II: Revised international capital framework" (Базель II). Суть "Базель II", Три "опори" – Pillars	+	+	+		+	+
44	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Corporate governance principles for banks"	+	+	+		+	
45	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків "Core Principles for Effective Banking Supervision"	+	+	+		+	+
46	Наказ Державної служби фінансового моніторингу України, від 01.10.2012, № 139 "Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму"				+		
47	Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 156	+	+	+		+	
48	Положення про політику винагороди в банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (заголовок у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2021 № 414)	+	+	+		+	
49	Положення про визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів банків України за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.04.2020 № 49	+	+	+		+	
50	Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.12.2021 № 161		+	+		+	

№	Джерело	Член Наглядової ради, Член Правління	Головний ризик- менеджер (CRO)	Головний комплаєнс- менеджер (CCO)	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу	Керівник підрозділу внутрішнього аудиту	Головний бухгалтер
51	Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 № 89						+
52	Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.12.2023 № 196	+	+	+		+	
53	Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 №162	+	+	+		+	
54	Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 №163	+				+	
55	Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.07.2019 № 95					+	
56	Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затверджене постановою Правління Національного банку України від 11.05.2023 № 65				+		

Примітка. Тестування може включати практичні питання