

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 30 квітня 2024 р. № 374-р

ПЛАН

заходів, які здійснюються для забезпечення повернення коштів членам кредитних спілок, яким до набрання чинності Законом України від 14 липня 2023 р. № 3254-IX “Про кредитні спілки” було анульовано ліцензії на здійснення діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Найменування заходу	Відповідальний за виконання	Строк виконання
1. Формування переліку кредитних спілок, яким до 3 вересня 2023 р. було анульовано ліцензії на здійснення діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Систематизація та передача Офісу Генерального прокурора, правоохоронним органам та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини інформації про скарги, що надходили від членів кредитних спілок, включених до зазначеного переліку, яким не повернуто повністю або частково кошти, що належать таким членам кредитних спілок на праві приватної власності (далі — вкладники), та інформації про виявлені з боку Національного банку порушення зазначеними кредитними спілками вимог законодавства, які призвели до їх фінансової неспроможності або стосувалися порушення порядку ведення баз даних про вкладників, внесення недостовірних відомостей у фінансові документи або звітність, приховування фінансової неплатоспроможності або підстав для анулювання ліцензії, обману або зловживання довірою вкладників	Національний банк (за згодою)	II квартал 2024 р.

Найменування заходу	Відповідальний за виконання	Строк виконання
2. Опрацювання інформації, отриманої від Національного банку, та в разі виявлення складу кримінальних правопорушень вжиття заходів для досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності згідно із законом. За результатами опрацювання вжиття заходів до проведення спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії кримінальним порушенням у зазначеній сфері	Офіс Генерального прокурора (за згодою) МВС Національна поліція БЕБ СБУ (за згодою) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)	IV квартал 2024 р.
3. Вжиття заходів відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” з метою захисту прав вкладників, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права	Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Мінсоцполітики	I квартал 2025 р.