

# **Звіт**

## **про базове відстеження Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ**

### **1. Цілі державного регулювання**

Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.03.06 № 5538 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 19.04.06 за № 452/12326 (далі – Положення).

Положення розроблено відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 за № 292.

Основними цілями Положення є встановлення чіткої системи контролю за діяльністю довірчих товариств, створених відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про довірчі товариства” від 17.03.1993 № 23-93, та забезпечення виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов договорів, укладених із довірцями.

### **2. Методи одержання результатів відстеження**

Відстеження результативності здійснено шляхом збору статистичних даних стосовно інформації про довірчі товариства, яка була внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр).

### **3. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних**

Результативність Положення відстежувалась на основі аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату Держфінпослуг, яка подається довірчими товариствами з метою забезпечення їх унесення до Реєстру, а також кореспонденції, яка стосується інформації щодо виконання довірчими товариствами зобов’язань перед довірцями та щодо припинення їхньої діяльності.

Також Департаментом нагляду за фінансовими компаніями та територіальними управліннями Держфінпослуг систематично здійснюється контроль за діяльністю довірчих товариств шляхом виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

#### **4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

Показниками результативності при проведенні базового відстеження були визначені:

- кількість довірчих товариств, які мали зобов'язання перед довірцями до набрання чинності Положенням;
- кількість довірчих товариств, які надали про себе інформацію до Держфінпослуг після набрання чинності Положенням.

Так, станом на 01.01.2005 на ринку діяло 30 довірчих товариств, які мали зобов'язання перед довірцями.

Потрібно зазначити, що однією з вимог, яка встановлюється Положенням, передбачено, що довірчі товариства, які на момент набрання чинності Положенням мають зобов'язання за укладеними з довірцями договорами, повинні протягом шести місяців із дня набуття чинності Положенням, забезпечити подання документів до Держфінпослуг для внесення їх до Реєстру.

Після набуття чинності цим Положенням документи щодо внесення інформації до Реєстру до Держфінпослуг подали 3 довірчі товариства, 3 надали інформацію про відсутність зобов'язань перед довірцями, 1 – про початок процедури ліквідації. На момент проведення базового відстеження результативності Положення перевірки стосовно того, скільки довірчих товариств присутні на ринку, але не знаходяться в Реєстрі ще проведено не було, але здійснення такої перевірки планується в подальшому.

#### **5. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Положення є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю довірчих товариств;
- забезпечення нормативно-правового врегулювання питання стосовно внесення інформації про довірчі товариства до Реєстру;
- підвищення рівня захисту споживачів фінансових послуг, що надаються довірчими товариствами.

Слід зазначити, що остаточні висновки стосовно результативності Положення можна буде зробити по закінченні більш тривалого періоду чинності його норм, тобто під час проведення повторного відстеження результативності.

Протягом здійснення заходів із базового відстеження результативності Положення негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від фінансових установ не надходило, проблемних питань, пов'язаних із недостатністю регулювання фінансових послуг, не виникало.

## **6. Строк виконання заходів із відстеження**

Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 14.11.2006 та закінчено 27.11.2006.

## **7. Виконавець заходів із відстеження**

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом роботи з територіальними управліннями по нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

**Голова Держфінпослуг**

**В. Альошин**