

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

1. Цілі державного регулювання

Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 139 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 16.12.2003 за № 1165/8486 (далі – Положення).

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” інвестиційна декларація підлягає обов’язковій реєстрації в Держфінпослуг.

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Держфінпослуг за погодженням з ДКЦПФР.

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено зазначеним регуляторним актом, є встановлення єдиного процедурного підходу до порядку реєстрації інвестиційної декларації пенсійного фонду, а також змін до неї.

Метою прийняття регуляторного акта є:

- впорядкування механізму подання, розгляду та реєстрації інвестиційної декларації пенсійного фонду;
- встановлення вимог до інвестиційної декларації пенсійного фонду, в тому числі вимоги до оформлення інвестиційної декларації та інших супровідних документів;
- визначення порядку внесення змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору статистичних даних щодо кількості інвестиційних декларацій та змін до них, що були зареєстровані Держфінпослуг.

3. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність Положення відстежується на базі документів, що були подані до Держфінпослуг, з метою реєстрації інвестиційних декларацій, а також змін до них.

Відділом ліцензування установ недержавного пенсійного забезпечення Департаменту нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення

Держфінпослуг відповідно до Положення отримуються та розглядаються інвестиційні декларації та зміни до них, які подаються недержавними пенсійними фондами.

У разі, якщо подані документи відповідають вимогам Положення та чинного законодавства, Держфінпослуг приймає рішення про реєстрацію інвестиційної декларації або змін до неї.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності Положення при проведенні періодичного відстеження результативності були визначені:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія Положення;
- кількість зареєстрованих у Держфінпослуг інвестиційних декларацій та змін до них;
- розмір надходжень до бюджету в результаті запровадження Положення;
- розмір коштів і часу, що витрачаються суб'єктами господарювання на виконання норм Положення.

Станом на 01.11.06 дія Положення поширювалась на 78 недержавних пенсійних фондів.

Станом на 01.11.06 у Держфінпослуг було зареєстровано 70 інвестиційних декларацій, а також 5 змін до інвестиційних декларацій.

За реєстрацію інвестиційної декларації, а також змін до неї встановлено плату, що визначається розпорядженням Держфінпослуг від 22.07.04 № 1729 „Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів”, отже станом на 01.11.06 за реєстрацію інвестиційних декларацій, а також змін до них загалом було сплачено до державного бюджету:

за реєстрацію інвестиційних декларацій – 146 тис.грн.;

за реєстрацію змін до інвестиційних декларацій – 5 тис.грн.

Розмір коштів, що витрачаються пенсійними фондами за реєстрацію інвестиційних декларацій та змін до них становить:

за реєстрацію інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду – 2000 грн.;

за реєстрацію змін до інвестиційної декларації – 1000 грн.

Розмір часу, що витрачається пенсійними фондами на процедуру реєстрації інвестиційної декларації або змін до неї, виходячи з пунктів 4.3 та 5.2 Положення, становить 10 календарних днів.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Положення є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг недержавними пенсійними фондами;
- впорядкування механізму підготовки, подання та розгляду інвестиційної декларації, а також змін до неї;
- забезпечення нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних із реєстрацією документів пенсійних фондів;
- підвищення рівня захисту прав споживачів фінансових послуг, що надаються пенсійними фондами.

Загальні тенденції діяльності пенсійних фондів за деякими показниками (наростаючим підсумком) наведені в таблиці 1.

Показники	На 01.07.05	На 01.01.06	На 01.07.06	На 01.11.06
Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія Положення	37	54	67	78
Кількість зареєстрованих інвестиційних декларацій	29	49	62	70
Кількість зареєстрованих змін до інвестиційних декларацій	5	5	5	5

Таблиця 1. Динаміка діяльності недержавних пенсійних фондів за деякими показниками результативності в 2005-2006 роках

На основі наведених даних можна зробити висновок, що загальна тенденція на ринку фінансових послуг у частині накопичувального пенсійного забезпечення є позитивною: відбувається збільшення кількості недержавних пенсійних фондів, а відповідно і зареєстрованих інвестиційних декларацій. Ще засвідчує позитивний вплив, зокрема і Положення на розвиток даного сегменту ринку фінансових послуг України.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Положення розпочато 14.11.2006 та закінчено 24.11.2006

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом ліцензування установ недержавного пенсійного забезпечення Департаменту нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення.

Голова Держфінпослуг

В. Альошин