

## **ЗВІТ**

### **про повторне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 №4080 „Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг”**

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

Віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.05.2005 №4080 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 09.06.05 за № 644/10924 (далі - Розпорядження).

Згідно з розпорядженням, операції з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу), передбачені Законом України "Про поштовий зв'язок", віднесено до фінансових послуг як такі, що відповідають ознакам фінансових послуг відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Основною метою державного регулювання, яке запроваджене зазначеним регуляторним актом, є узгодження законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу).

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

Відстеження результативності здійснено шляхом збору та аналізу статистичних даних щодо надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу), що передбачені Законом України “Про поштовий зв’язок”.

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

Результативність Розпорядження відстежувалася на базі аналізу даних щодо надання послуг переказу грошових коштів (поштового переказу), що передбачені Законом України “Про поштовий зв’язок”.

Послуги з переказу грошових коштів (поштового переказу) надаються юридичною особою, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою (далі – установа). Така установа внесена Держфінпослуг до переліку юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами. Ця установа щоквартально надає звітні дані до Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

Виходячи з того, що вказана установа внесена до реєстру та щоквартально надає звітні дані, припускаємо, що поінформованість суб’єктів господарювання, які мають право надавати послуги з переказу грошових коштів (поштового переказу), що передбачені Законом України “Про поштовий зв’язок”, є достатньою.

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

При проведенні повторного відстеження Розпорядження, показниками результативності було визначено обсяги надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) установою у 2005-2006 роках (таблиця 1).

Вид фін. послуг	Вартість укладених договорів у 2005-2006 роках							
	3 кв.	4 кв.	Всього за 2005 р., млн. грн.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всього за 2006 р., млн. грн.
Поштовий переказ	716,5	832,1	1548,6	801,9	862,3	896,4	1002,1	3562,7

Таблиця 1. Обсяги наданих фінансових послуг юридичними особами.

Обсяги наданих послуг у 2005-2006 роках (див.табл.1) поступово збільшуються, у II півріччі 2005 року послуги надані на суму 1548,6 млн. грн., а за II півріччя 2006 – 1898,5 млн. грн.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Розпорядження є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб – суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами;
- забезпечення нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних із наданням ними фінансових послуг.

#### 6. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності Розпорядження розпочато 20.03.2007 року та закінчено 20.04.2007 року.

#### 7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом методології кредитних установ та фінансових компаній Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг.

Голова Держфінпослуг

В. Альошин