

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.12.2008 № 1418
(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 06.08.09 №607)

ПЛАН**діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з підготовки регуляторних актів на 2009 рік**

(із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями від 03.09.09 № 661, від 24.09.09 № 700, від 08.10.09 № 740, від 15.10.09 № 752, від 22.10.09 № 769, від 12.11.09 № 841, від 26.11.09 № 891, від 10.12.09 № 952, від 17.12.09 № 982 та від 24.12.09 № 1022)

№ з/п	Найменування завдань (робіт, заходів, питань)	Підстава (мета, обґрунтування)	Відповідальні за виконання	Термін виконання
2	Орієнтовний план підготовки проектів нормативних актів			
2.1	Погодження проектів законів України			
2.1.1	Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про виконавче провадження"	Ініціативне, з метою усунення неузгодженості, яка ускладнює примусове виконання розпоряджень Держфінпослуг про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації	Юридичний департамент	березень
2.1.2	Проект Закону України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України"	Ініціативне, з метою врегулювання питання повернення вкладів відповідно до умов укладених договорів	Юридичний департамент	квітень
2.1.3	Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг"	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Юридичний департамент	квітень

2.1.4	Проект Закону України "Про внесення змін Закону України "Про засади державної регуляторної політики" (в частині зняття вимоги обов'язкового погодження регуляторних актів Держфінпослуг з Держкомпідприємництвом та вимоги щодо місячного строку для оприлюднення таких проектів)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції	травень
2.1.5	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (щодо відстрочення запровадження вимог до перестраховиків-нерезидентів в частині членства країни їх місцезнаходження у СОТ та наявності з регулятором такої країни угоди про обмін інформацією)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Департамент страхового нагляду	травень
2.1.6	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо підвищення ефективності тимчасових адміністрацій	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Юридичний департамент Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції	травень
2.1.7	Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення" (щодо усунення множинності органів державного регулювання у сфері недержавного пенсійного забезпечення та суміщення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів з діяльністю з управління активами недержавних пенсійних фондів)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	травень
2.1.8	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	червень

2.1.9	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (щодо включення до функцій Держфінпослуг встановлення кваліфікаційних вимог до аварійних комісарів та регулювання їхньої діяльності)	Ініціативне, з метою унормування діяльності аварійних комісарів	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	червень
2.1.10	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки" (в частині скасування всеукраїнської ознаки членства кредитних спілок, а також встановлення відповідальності кожного члена органів управління кредитною спілкою за результати її діяльності)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Департамент нагляду за кредитними установами	червень
2.1.11	Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України стосовно повноважень щодо встановлення вимог до інвестування активів"	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	червень
2.1.12	Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питання обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері ринків фінансових послуг»	Пункт 121 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 №185-р "Про затвердження плану законопроектних робіт на 2009 рік"	Управління правового забезпечення Управління європейської і євроатлантичної інтеграції і управління проектами	липень
2.1.13	Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"	Доручення Кабінету Міністрів України від 14.03.09 №301385/1-09	Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ	липень
2.1.14	Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів до бюро кредитних історій"	Нормотворча ініціатива, спрямована на вдосконалення державного регулювання діяльності бюро кредитних історій	Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Управління правового	вересень

			забезпечення	
2.1.15	Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг (щодо створення єдиного регулятора ринків фінансових послуг)"	Ініціативне, з огляду на неефективність системи множинності органів державного регулювання ринків фінансових послуг, що призводить до відсутності цілісної та узгодженої політики у цій сфері	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	грудень
2.1.16	Концепція проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (щодо перегляду видів обов'язкового страхування)	Ініціативне, з метою приведення норм до міжнародних стандартів	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Управління європейської та євроатлантичної інтеграції і управління проектами	грудень
2.1.17	Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань аудиторської діяльності"	Ініціативне, з метою розширення повноважень Держфінпослуг щодо встановлення кваліфікаційних вимог до аудиторів, що здійснюють зовнішній аудит небанківських фінансових установ, та підвищення якості аудиторських висновків.	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент пруденційного нагляду	грудень
2.2	Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України			
2.2.1	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань обов'язкового державного страхування"	Доручення Кабінету Міністрів України від 07.04.2008 №45486/5/1-07 щодо врегулювання питань з обов'язкового державного страхування та внесення відповідних проектів рішень у встановленому порядку згідно з компетенцією	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	березень
2.2.2	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю"	Пункт 3 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 2008 року № 692-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла", затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О. Турчиновим 30 березня 2009 року (№ 10807/1/1-09 від 31.03.2009)	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за фінансовими компаніями Юридичний департамент	квітень

2.2.3	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного регулювання діяльності бюро кредитних історій"	У зв'язку з прийняттям Закону України від 04.03.2009 № 1062-VI „Про внесення змін до Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій" та з метою підготовки до виконання Держфінпослуг функцій уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій, а також у зв'язку із приведенням у відповідність із розпорядженнями КМУ від 05.03.2008 №380-р „Про введення додатково посади заступника Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", від 05.03.2008 №400-р „Про призначення Михайленка С.М. заступником Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", від 02.04.2009 № 339-р „Про введення додатково посади першого заступника Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", від 02.04.2009 № 340-р „Про призначення Кореня С.О. першим заступником Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"	Юридичний департамент	квітень
2.2.4	Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг України"	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Наглядові департаменти Юридичний департамент	червень
2.2.5	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів"	Ініціативне, з метою унормування діяльності аварійних комісарів	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	червень

2.2.6	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України"	Приведення у відповідність до чинного законодавства	Управління європейської і євроатлантичної інтеграції і управління проектами Управління правового забезпечення	серпень
2.2.7	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"	На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.09 №629 "Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	серпень
2.2.8	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження проекту Стратегії розвитку фінансового сектору України на період до 2015 року»	Підпункт б пункту 3 Указу Президента України від 20.07.2007 №659/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»	Управління європейської і євроатлантичної інтеграції і управління проектами	вересень
2.2.9	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року №286"	З метою забезпечення реалізації закону України від 18 грудня 2008 року №692-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла"	Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	жовтень
2.2.10	Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання підтримки ліквідності та платоспроможності кредитних спілок"	Доручення Кабінету Міністрів України від 18.09.09 №51316/1-09	Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ	жовтень
2.2.11	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року №286" (щодо збільшення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування та встановлення плати за переоформлення, поновлення та видачу дубліката ліцензії)	З метою удосконалення державного регулювання страхової діяльності	Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур	жовтень

2.2.12	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року № 1523"	Ініціативне, з метою посилення захисту майнових інтересів страхувальників в умовах нестабільної фінансової ситуації	Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ	листопад
2.2.13	Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування"	Підпункт 1 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.09 № 1043-р "Про затвердження плану заходів на 2009 рік щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері фінансування будівництва житла"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур	листопад
2.2.14	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Особливих умов ліцензування діяльності з обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт забудовником та обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”	На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.09 №629 "Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	грудень
2.3	Прийняття нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України			
2.3.1	Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг	Пункт 6 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент нагляду за кредитними установами	лютий
2.3.2	Про внесення змін до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.03 №116	Приведення у відповідність до вимог Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.03 №41	Департамент нагляду за кредитними установами	березень
2.3.3	Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.03 №146	Удосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок, захист прав споживачів фінансових послуг	Департамент нагляду за кредитними установами	березень

2.3.4	Про внесення змін до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.04 №1099	Приведення у відповідність між собою норм, викладених в зазначеному Положенні, а також розширення підстав для виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ	Департамент нагляду за кредитними установами	березень
2.3.5	Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04 №7	Удосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок, внесення змін до порядку розрахунку нормативу короткострокової ліквідності кредитних спілок	Департамент нагляду за кредитними установами	березень
2.3.6	Про внесення змін до Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.08 №417	Удосконалення переліку норм, які мають містити внутрішні положення кредитних установ з метою захисту прав споживачів фінансових послуг	Департамент нагляду за кредитними установами	березень
2.3.7	Про внесення змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.03 №125	Для приведення у відповідність пункту 6.4 Положення про застосування Держфінпослуг заходів впливу до пункту 1 частини першої статті 17, частини другої статті 99, статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України та пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу, узагальнення удосконалення практики правозастосування	Юридичний департамент	березень
2.3.8	Про затвердження змін до розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 №177 та про скасування деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг	У зв'язку з необхідністю перенесення строків подання кредитними спілками звітних даних за новими формами з першого кварталу 2009 року на перший квартал 2010 року та відповідно до листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 25.12.08 №10995	Департамент нагляду за кредитними установами	березень
2.3.9	Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.05 №3617	Удосконалення процедури внесення інформації про адміністраторів фондів та їхні відокремлені підрозділи до Державного реєстру фінансових установ	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	квітень

2.3.10	Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.03 №118 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2005 №5226)	Удосконалення вимог до адміністраторів недержавних пенсійних фондів та процедури отримання ними ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	квітень
2.3.11	Про затвердження Положення про порядок підготовки та надання забудовником управителю фонду фінансування будівництва звітності за кожним об'єктом будівництва, фінансування спорудження якого здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб	Підпункти 4.4, 4.5 пункту 4 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 2008 року № 692-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла“, затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О. Турчиновим 30 березня 2009 року (№ 10807/1/1-09 від 31.03.2009) до 12 травня	Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Юридичний департамент	квітень
2.3.12	Про затвердження Положення про Будівельний страховий пул	Підпункт 4.7 пункту 4 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 18 грудня 2008 року № 692-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла“, затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О. Турчиновим 30 березня 2009 року (№ 10807/1/1-09 від 31.03.2009)	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду Юридичний департамент	квітень
2.3.13	Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України	На виконання довідки Міністерства юстиції України за результатами перевірки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів від 06.03.2009	Юридичний департамент	квітень

2.3.14	Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ	Підпункт 3 пункту 1 статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; пункт 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 №292	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	травень
2.3.15	Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.05 №4802	У зв'язку з удосконаленням порядку ліцензування кредитних установ, зокрема щодо діяльності їх відокремлених підрозділів та незатвердженням Комісією Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами, підготовленого на виконання п.2.3.26 Плану роботи Держфінпослуг на 2008 рік, а також з метою надання можливості більшості учасників ринку ломбардних послуг отримувати ліцензії на цей вид діяльності	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за кредитними установами Департамент нагляду за фінансовими компаніями Юридичний департамент	травень
2.3.16	Про затвердження змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя	Статті 31 та 36 Закону України „Про страхування”, статті 27 та 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, забезпечення стабільності діяльності страховиків і захисту прав споживачів послуг у сфері страхування життя	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	травень
2.3.17	Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг (щодо врегулювання процедури підготовки, сертифікації тимчасових адміністраторів)	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	травень
2.3.18	Про внесення змін до розпорядження від 28.05.04 №736 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів»	У зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про страхування»	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	червень

2.3.19	Про затвердження Порядку засвідчення відбитком печатки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестраховання, укладеним з перестраховальником-нерезидентом	Постанова Правління Національного банку України від 24.09.2007 №343 "Про затвердження Змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності"	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Юридичний департамент	червень
2.3.20	Про внесення змін до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	Удосконалення порядку проведення навчання (підвищення кваліфікації) працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, шляхом впорядкування процесу навчання цих працівників у спеціалізованому навчальному закладі	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	червень
2.3.21	Про внесення Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду (щодо участі громадян України, які працюють за кордоном, у системі недержавного пенсійного забезпечення)	На виконання пункту 5 протоколу наради від 14.04.09 під головуванням Прем'єр-міністра України Ю.Тимошенка та з метою вдосконалення порядку участі громадян, які працюють за кордоном, у системі недержавного пенсійного забезпечення	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	червень
2.3.22	Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж страхування життя	Пункт 4 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ	липень
2.3.23	Про внесення змін до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28.10.03 №96	Для передбачення порядку участі працівників Держфінпослуг у перевітках, що проводяться іншими органами державної влади, та оформлення результатів таких перевірок, порядку залучення зовнішніх експертів	Управління правового забезпечення	липень

2.3.24	Про внесення змін до Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансової установи та призначення тимчасової адміністрації (щодо організації роботи тимчасових адміністрацій)	Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276	Управління правового забезпечення	липень
2.3.25	Про затвердження Порядку розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків	Ініціативне, з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	липень
2.3.26	Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика)-нерезидента та визнання таким, що втратило чинність розпорядження від 03.12.04 №2885 «Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів»	У зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі та необхідністю уніфікувати вимоги до рейтингів страховиків (перестраховиків) - нерезидентів	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	липень
2.3.27	Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду	З метою формування єдиного підходу щодо розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду адміністраторами НПФ, що сприятиме ефективності використання інвестиційних коштів	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент пруденційного нагляду	липень
2.3.28	Про внесення змін до Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами	Необхідність визначення поняття фінансової послуги з переказу коштів, встановлення вимог до небанківських фінансових установ, що отримали відповідну ліцензію Держфінпослуг, встановлення чіткого переліку фінансових операцій, що розуміються під здійсненням надання послуг з переказу коштів	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	серпень

2.3.29	Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва житла та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.04 № 1225	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276 У зв'язку із внесенням змін до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої систем фінансових компаній	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур	серпень
2.3.30	Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.05 № 3981	Розпорядження Держфінпослуг „Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг" від 24.04.09 № 276 Пункт 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункт 11 пункту 4 та підпункт 17 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, необхідність зменшення ризиків для клієнтів фінансових установ та встановлення адекватних правил щодо надання ними відповідних фінансових послуг	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	вересень
2.3.31	Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (щодо зміни строків реєстрації)	Ініціативне, з метою вдосконалення процедури та підвищення якості реєстрації страхових та перестрахових брокерів	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	вересень
2.3.32	Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 №39 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 №4619)	Усунення недоліків та неузгодженостей між звітними формами, введення нових показників, приведення у відповідність до змін у законодавстві	Департамент пруденційного нагляду Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	вересень

2.3.33	Про зміни до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 №3104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за №19/10299	Внесення змін необхідне для вдосконалення методик формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	жовтень
2.3.34	Про затвердження Порядку затвердження розміру базового платежу та коригуючих коефіцієнтів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Ініціативне, з метою впорядкування механізму затвердження Держфінпослуг розміру базового платежу та коригуючих коефіцієнтів, які подаються МТСБУ згідно з пунктом 7.3 статті 3 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	жовтень
2.3.35	Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України	У зв'язку з необхідністю перенесення термінів введення в дію нових форм звітних даних кредитних спілок та подовження термінів лібералізації деяких фінансових нормативів	Департамент пруденційного нагляду	жовтень
2.3.36	Про затвердження характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування	Частина п'ята статті 6 Закону України «Про страхування»	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур	листопад
2.3.37	Про внесення змін до порядку та розміру оплати за видачу ліцензій, встановленого розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 №188	Удосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок, захист прав споживачів фінансових послуг	Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Управління правового забезпечення	листопад
2.3.38	Про затвердження Положення про передачу страхового портфеля та про перестрахування портфеля ризиків страхових виплат	Ініціативне, з метою визначення порядку передачі прав та обов'язків страховика за всіма, або частиною договорів страхування	Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ	листопад

2.3.39	Про внесення змін до Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 року №24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 р. за №198/8797	Для вдосконалення існуючих вимог до формування страхових резервів зі страхування життя	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Департамент пруденційного нагляду	грудень
2.3.40	Про встановлення обов'язкових лімітів відповідальності страховика за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	На виконання пункту 9.5 статті 9 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	грудень
2.3.41	Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 №1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за №990/9589	З метою удосконалення регулювання діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду	Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами	грудень
2.3.42	Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію (спільний акт з Держкомпідприємництвом)	Статті 8 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"	Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Управління правового забезпечення	протягом місяця з дати внесення змін до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 14.11.2000 №1698

Голова Комісії

В. Суслов