

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Державної комісії з регулювання  
ринків фінансових послуг України  
від 29.01.2007 № 12

### ПЛАН – ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2007 році

№ з/п	Назва регуляторного акта	Строк відстеження <sup>1</sup>	Вид відстеження <sup>2</sup>	Вид даних, які використовуються для відстеження	Відповідальні за виконання
1.	Розпорядження Держфінпослуг від 17.12.2004 № 3104 „Про затвердження Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя”	31.01.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
2.	Розпорядження Держфінпослуг від 18.11.2003 № 126 „Про затвердження Порядку застосування підпунктів 4.3.32 - 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування”	31.01.2007	періодичне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг

<sup>1</sup> Строк відстеження, зазначений в таблиці є кінцевим строком підписання звіту про відстеження результативності регуляторного акта Головою Держфінпослуг, кінцевий строк для відповідальних за виконання відстеження результативності – за 7 робочих днів до визначеного строку цим Планом-графіком.

<sup>2</sup> Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторним актом, а періодичне відстеження - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

3.	Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177 „Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”	31.01.2007	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за кредитними установами
4.	Розпорядження Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг”	05.02.2007	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за кредитними установами
5.	Розпорядження "Про встановлення плати за видачу ліцензій" від 29.12.2003 N 188 (із змінами і доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4083 та від 29.12.2005 N 5227)	05.02.2007	періодичне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
6.	Розпорядження Держфінпослуг від 28.12.2004 № 3197 „Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя”	20.02.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
7.	Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170 „Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ”	24.02.2007	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за фінансовими компаніями
8.	Розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2004 № 24 „Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя”	27.02.2007	періодичне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
9.	Розпорядження Держфінпослуг від 08.02.2005 № 3519 „Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”	07.03.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
10.	Розпорядження Держфінпослуг від 22.02.2005 № 3617 „Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів”	08.03.2007	повторне	статистичні	Департамент нагляду за установами недержавного

					пенсійного забезпечення
11.	Розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27 „Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг”	17.03.2007	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за фінансовими компаніями
12.	Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4080 „Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг”	20.05.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
13.	Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4081 „Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ”	25.05.2007	повторне	статистичні	Юридичний департамент
14.	Розпорядження Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4084 „Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів”	06.06.2007	повторне	статистичні	Департамент нагляду за фінансовими компаніями
15.	Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4123 „Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестраховання з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами”	10.06.2007	повторне	статистичні	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції
16.	Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4122 „Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг”	15.06.2007	повторне	статистичні	Департамент нагляду за кредитними установами
17.	Розпорядження Держфінпослуг від 20.06.2006 № 5922 „Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”	17.06.2007	базове	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків

					фінансових послуг
18.	Розпорядження Держфінпослуг від 09.05.2005 № 4132 „Про затвердження Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів”	01.07.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
19.	Розпорядження Держфінпослуг від 07.07.2005 № 4300 „Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 N 15”	06.07.2007	повторне	статистичні	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції
20.	Розпорядження Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”	07.07.2004	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за фінансовими компаніями
21.	Розпорядження Держфінпослуг від 08.07.2004 № 1515 „Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг”	07.07.2004	періодичне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
22.	Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 № 26 "Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"	26.07.2007	періодичне	статистичні	Юридичний департамент
23.	Розпорядження Держфінпослуг від 26.07.2005 № 4380 „Про затвердження Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ”	27.07.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
24.	Розпорядження Держфінпослуг від 02.08.05 № 4404 „Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій”	02.08.2007	повторне	статистичні	Департамент нагляду за кредитними установами
25.	Розпорядження Держфінпослуг від 04.08.05 № 4421 „Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових	10.08.2007	повторне	статистичні	Департамент державного

	та/або перестрахових брокерів”				регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
26.	Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41 „Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ”	22.08.2007	періодичне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
27.	Розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 № 4620 „Про затвердження Вимог щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя і Змін до Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя”	16.09.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
28.	Розпорядження Держфінпослуг від 03.10.2006 № 6280 „Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок”	13.10.2007	базове	статистичні	Департамент нагляду за кредитними установами
29.	Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 152 „Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній”	25.10.2007	періодичне	статистичні	Департамент нагляду за фінансовими компаніями
30.	Розпорядження Держфінпослуг від 28.09.2006 № 6261 „Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ”	02.11.2007	базове	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
31.	Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 120 „Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”	08.11.2007	періодичне	статистичні	Юридичний департамент
32.	Розпорядження "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг	14.11.2007	періодичне	статистичні	Юридичний департамент

	України заходів впливу" від 13.11.2003 N 125 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 13.05.2004 N 616, від 17.09.2004 N 2384 та від 24.01.2006 N 5290)				
33.	Розпорядження Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами”	17.11.2007	повторне	статистичні	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
34.	Розпорядження Держфінпослуг від 06.12.2005 № 5002 „Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України” від 14.09.2005 № 909	20.11.2007	повторне	статистичні	Департамент нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення
35.	Розпорядження Держфінпослуг від 22.11.2005 № 4934 „Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ”	26.11.2007	повторне	статистичні	Департамент страхового нагляду