

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України

від 13.12. 2007 № 8376

ПЛАН

діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з підготовки регуляторних актів на 2008 рік

(зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.04.08 № 581, від 19.06.08 №776, від 18.07.08 № 868, від 14.08.08 № 977, від 06.11.08 №1262 та від 20.11.08 №1372)

№ 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	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації	Реалізація Концепції розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 321-р	Департамент нагляду за кредитними установами	січень
2.1.2	Про внесення змін до Закону України „Про страхування” (щодо визначення страхування сільськогосподарських ризиків одним із видів добровільного страхування та встановлення додаткових вимог до страховиків, що здійснюватимуть страхування сільськогосподарських ризиків, страхові премії (внески) за якими сплачуються із залученням бюджетних коштів)	Пункт 9 доручення Кабінету Міністрів України від 23.10.2007 № 40130/3/1-07 до Указу Президента від 18.09.2007 № 890 „Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	січень
2.1.3	Про ломбарди і ломбардну діяльність	Пункт 10 доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2007	Департамент нагляду за фінансовими компаніями	березень

		№ 32236/2/1-07 до Указу Президента України від 20.07.2007 № 659 „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”		
2.1.4	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі)	Розпорядження КМУ від 03.05.08 №423-р «Про схвалення пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік»	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	червень
2.2	Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України			
2.2.1	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розрахунку резерву незароблених премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”	Частина дев’ятнадцята статті 31 Закону України „Про страхування”. Встановлення вимог щодо розрахунку резерву незароблених премій методом „pro rata temporis”, що надасть можливість страховику мати адекватну оцінку резерву на кожен день, формувати статистичну базу компанії, а також сприятиме наближенню страхової методології до світової страхової та актуарної практики	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	червень
2.2.2	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення перестраховання у страховика (перестраховика) нерезидента”.	У зв’язку з приведенням у відповідність із Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 10.04.2008 251-VI	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	липень
2.2.3	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Особливих умов ліцензування діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду”	Частина друга статті 7 Закону України „Про страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	серпень

2.2.4	Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції державної цільової програми інформування населення через засоби масової інформації про діяльність ринків фінансових послуг, їх стан та перспективи розвитку, переваги, умови та ризики отримання фінансових послуг	Абзац другий пункту 7 розділу 5 Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 № 369-р; абзац четвертий частини третьої розділу „Реалізація Стратегії у 2006-2009 роках (короткострокова перспектива)” Стратегії розвитку пенсійної системи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 525-р; частина четверта та абзац чотирнадцятий частини шостої розділу „Шляхи реалізації Концепції” Концепції розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 321-р	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Департамент страхового нагляду Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Департамент нагляду за кредитними установами Департамент нагляду за фінансовими компаніями	вересень
2.2.5	Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні”.	З метою реалізації норм Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Указу Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003 „Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг” щодо захисту інтересів споживачів фінансових послуг	Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції	грудень
2.2.6	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	грудень

2.2.7	Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 року №403”	Розпорядження КМУ від 05.03.2008 №380-р „Про введення додатково посади заступника Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” та розпорядження КМУ від 05.03.2008 №400-р „Про призначення Михайленка С.М. заступником Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”	Юридичний департамент	грудень
2.3	Прийняття нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України			
2.3.1	Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів	Пункт 8 розділу 2 Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.10.2007 № 8170	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	лютий
2.3.2	Про внесення змін до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590	Удосконалення, приведення у відповідність до законодавства про освіту та комплексного вирішення питання навчання та підвищення кваліфікації окремих категорій працівників, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг.	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду Департамент нагляду за кредитними установами Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Юридичний департамент	лютий
2.3.3	Про внесення змін до Положення про внесення	Приведення у відповідність до	Департамент нагляду за	березень

	інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ	Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41	недержавними пенсійними фондами	
2.3.4	Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансової послуги факторингу	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 Юридичний департамент	березень
2.3.5	Про внесення змін до Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду	Удосконалення порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Держфінпослуг про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду (щодо врегулювання питання про подання інформації про укладення додаткових угод або переукладення договорів, про які подається інформація згідно з пунктом 6 розпорядження Держфінпослуг від 25.12.03 № 178 щодо укладення договорів з двома або більше компаніями з управління активами)	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	квітень
2.3.6	Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань професійного навчання та підвищення кваліфікації персоналу фінансових установ	Удосконалення, приведення у відповідність до законодавства про освіту та комплексного вирішення питання навчання та забезпечення кваліфікації окремих категорій працівників, які провадять діяльність на	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду Департамент нагляду за	травень

		ринках фінансових послуг: Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг 16.09.2003 № 55; Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 25.12.2003 № 183.	кредитними установами Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Юридичний департамент	
2.3.7	Про внесення змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими	З метою упорядкування системи нагляду за лізинговими компаніями та встановлення вимог до лізингодавців	Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	червень
2.3.8	Про затвердження складу та форми інформації про накопичувальний фонд, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню	Стаття 97 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	червень
2.3.9	Про внесення змін до Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України	Викладення у новій редакції на підставі узагальнення практики роботи територіальних управлінь	Зведений сектор з координації нагляду в регіонах Юридичний департамент	червень
2.3.10	Розпорядження про внесення змін до деяких	Приведення у відповідність із Законом	Департамент державного	липень

	нормативно-правових актів Держфінпослуг	України „Про внесення змін до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 10.04.2008 251-VI	регулювання і розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	
2.3.11	Про затвердження форми та порядку складання звітів компаніями з управління активами про склад, структуру та ліквідність пенсійних активів і здійснені операції щодо розміщення і управління ними	Частина перша статті 86 Закону України „Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	серпень
2.3.12	Розпорядження «Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об’єднанню страховиків»	п.16 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п.13 Закону України «Про страхування»	Заступник Голови Михайленко С.М	серпень
2.3.13	Розпорядження про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності	Пункт 3 частини першої статті 28, пункт 4 частини першої статті 34, частина друга статті 34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; підпункт 8 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292/2003 та з метою врахування практики застосування чинних Ліцензійних умов провадження страхової діяльності	Департамент страхового нагляду	серпень
2.3.14	Про затвердження Порядку надання застрахованій особі інформації про стан пенсійних активів, облікованих на окреме страхове пенсійному рахунку	Стаття 98 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за недержавними пенсійними	вересень

			фондами	
2.3.15	Про затвердження характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування	Частина п'ята статті 6 Закону України „Про страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	вересень
2.3.16	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 державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент нагляду за кредитними установами Юридичний департамент	вересень
2.3.17	Про внесення змін до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг	Пункт 7 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Юридичний департамент Департамент страхового нагляду Департамент нагляду за кредитними установами Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	вересень
2.3.18	Про затвердження нової редакції Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до деяких нормативно – правових актів	З метою удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів	Департамент нагляду за фінансовими компаніями	вересень

2.3.19	Про затвердження Порядку оприлюднення виконавчою дирекцією Пенсійного фонду інформації про стан пенсійних активів окремого страхового фонду	Статті 96, 97 та пункт 6 статті 104 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	жовтень
2.3.20	Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Встановлення додаткових вимог до страховиків, що укладають договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на індивідуальних умовах з підвищеними лімітами відповідальності	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	жовтень
2.3.21	Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності капіталу страховиків та інші показники і вимоги, що обмежують ризики страховиків по операціях з фінансовими активами	Пункт 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	жовтень
2.3.22	Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками	З метою вдосконалення існуючих вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх, вирішення питання щодо подальшої роботи працюючих на страховому ринку актуаріїв та встановлення вимог до відповідальності актуаріїв, вимоги до процедури сталого професійного розвитку (CPD), опрацювання додатків, тощо	Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Департамент страхового нагляду	листопад
2.3.23	Про внесення змін до Критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 27.06.2006 № 5945	Частина шоста статті 51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Департамент державного регулювання та розвитку	листопад

			ринків фінансових послуг	
2.3.24	Про термін укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем пенсійного фонду	Пункт 2 частини п'ятої статті 45 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	листопад
2.3.25	Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів	Приведення у відповідність до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	листопад
2.3.26	Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 №118 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2005 №5226)	З метою формування єдиного підходу в регулюванні правовідносин, пов'язаних із провадженням діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	листопад
2.3.27	Про внесення змін до Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 р. № 1100	З метою удосконалення діючих вимог до порядку подання адміністраторами НПФ звітності з недержавного пенсійного забезпечення	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	листопад
2.3.28	Про внесення змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.12.2004 №3100	З метою вдосконалення порядку оприлюднення інформації щодо НПФ	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	листопад
2.3.29	Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності фінансових компаній, які надають послуги фінансового лізингу, факторингу, позики, кредити за власні кошти	Пункт 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. З метою зменшення ризиків для	Департамент нагляду за фінансовими компаніями Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	грудень

		клієнтів фінансових установ та встановлення адекватних правил щодо надання фінансовими установами відповідних фінансових послуг		
2.3.30	Про затвердження Порядку засвідчення відбитком печатки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України довідок про пере страхове відшкодування (виплату) за договором перестраховування, 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	грудень
2.3.31	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	грудень
2.3.32	Про затвердження Положення про захист та порядок розкриття інформації, що становить професійну таємницю в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг	Стаття 31 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”	Юридичний департамент	грудень
2.3.33	Розпорядження 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	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 нагляду за фінансовими компаніями. Департамент державного регулювання і розвитку ринків фінансових послуг	грудень

2.3.34	Про затвердження Додаткових вимог до обліку та інвестування пенсійних активів та коштів, призначених для виплати пенсії на визначений строк	Абзац другий частини восьмої статті 64 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг	грудень
2.3.35	Про внесення змін до Положення про видачу небанківській фінансовій установі – управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю	У зв'язку зі змінами до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (в редакції розпорядження Держфінпослуг від 19.06.2007 № 7494)	Департамент нагляду за фінансовими компаніями	грудень
2.3.36	Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 р. № 1660	З метою формування єдиного підходу щодо розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду адміністраторами НПФ, що сприятиме ефективності використання інвестиційних коштів	Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами	грудень
2.3.37	Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Держфінпослуг «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію кредитних спілок» від 05.12.2003 N 154, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.12.2003. за N 1199/8520.	Приведення у відповідність до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ця функція перейшла до державних реєстраторів»	Департамент нагляду за кредитними установами	грудень
2.3.38	Про затвердження змін до розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177 та визнання пункту 3 розпорядження Держфінпослуг від 27.03.2008 № 418 таким, що частково втратив чинність	Необхідність відстрочення подання звітності кредитними спілками через web-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі on-line та надання більш чіткої інструкції щодо порядку складання форм звітних даних	Департамент нагляду за кредитними установами	грудень

Голова Комісії

В. Альошин