

**ЗВІТ**  
**про базове відстеження результативності Кваліфікаційних вимог**  
**до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань**  
**адміністрування недержавних пенсійних фондів**

**1. Цілі державного регулювання**

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.03 № 137 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 16.12.2003 за № 1164/8485 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 18.05.06 № 5793) (далі – Кваліфікаційні вимоги).

Частиною 2 статті 13 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” (далі – Закон) передбачено вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів, однією з яких є – відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним Держфінпослуг, в той же частиною 2 статті 24 Закону передбачено вимоги до членів виконавчих та контролюючих органів професійних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, однією з яких є – відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним Держфінпослуг. На виконання даних норм Закону Держфінпослуг було підготовлено Кваліфікаційні вимоги.

Слід зазначити, що частиною 4 статті 24 Закону передбачено вимоги до керівника структурного підрозділу, на який покладено здійснення самостійного адміністрування корпоративного пенсійного фонду, створеного одноосібним засновником. У зв'язку з тим, що Кваліфікаційними вимогами не було передбачено вимоги до керівника структурного підрозділу, на який покладено здійснення самостійного адміністрування корпоративного пенсійного фонду, створеного одноосібним засновником, Держфінпослуг було ініційовано зміни до Кваліфікаційних вимог, які усунули цей недолік.

Вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування, які визначені у Кваліфікаційних вимогах, стосуються освіти, стажу роботи, а також кваліфікаційного мінімуму (спеціальних знань), що підтверджується кваліфікаційним свідоцтвом.

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено зазначеним регуляторним актом, є встановлення єдиних вимог до кваліфікації членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів.

**2. Методи одержання результатів відстеження**

Відстеження результативності здійснено шляхом збору статистичних даних стосовно інформації щодо кількості осіб, які пройшли навчання з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів та за напрямком навчання членів рад недержавних пенсійних фондів.

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

Результативність Кваліфікаційних вимог відстежувалась на базі документів, які подаються до Держфінпослуг адміністраторами недержавних пенсійних фондів та компаніями з управління активами, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів, для отримання ліцензії, а також, під час проведення Держфінпослуг відповідних перевірок.

Інформація, що міститься у вищезазначених документах приймається, перевіряється та аналізується відділом ліцензування установ недержавного пенсійного забезпечення Департаменту нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення.

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

Показниками результативності Кваліфікаційних вимог при проведенні базового відстеження результативності були визначені:

- кількість суб'єктів господарювання на яких поширюється дія Кваліфікаційних вимог;
- кількість осіб, які пройшли навчання з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- кількість осіб, які пройшли навчання за напрямком навчання членів рад недержавних пенсійних фондів;
- якісним показником результативності є підвищення рівня кваліфікації осіб, які обіймають посади членів рад недержавних пенсійних фондів, а також керівників адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Так, станом на 01.07.06 дія Кваліфікаційних вимог поширювалась на 67 недержавних пенсійних фонди та 40 адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

В той же час станом на 01.07.06 пройшли навчання з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів 266 осіб та 421 особа за напрямком навчання членів рад недержавних пенсійних фондів.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Кваліфікаційних вимог є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг;
- сприяння належного виконання адміністраторами покладених на них функцій при наданні послуг пенсійному фонду щодо адміністрування;

- недопущення до діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення непідготовлених та некомпетентних осіб, що сприятиме ефективному функціонуванню системи пенсійного забезпечення.

Негативних соціально-економічних наслідків впровадження Кваліфікаційних вимог немає.

Запровадження Кваліфікаційних вимог має загальний позитивний вплив на розвиток ринків фінансових послуг, зокрема у частині підтримання на належному рівні кваліфікації осіб, які обіймають посади членів рад недержавних пенсійних фондів, а також керівників адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

## **6. Строк виконання заходів з відстеження**

Базове відстеження результативності Кваліфікаційних вимог розпочато 14.11.06 року та закінчено 27.11.06 року.

## **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**