

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 26.07.2005 № 4380 „Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ”

1. Цілі державного регулювання

Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ, (далі – Положення) затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.07.2005 № 4380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16.08.2005 № 885/11165.

Згідно із статтею 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” саморегулівна організація – неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

Відповідно до статті 16 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” фінансові установи мають право на добровільних засадах об'єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та вимогам законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Об'єднання фінансових установ набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про неї до відповідного реєстру, який ведеться державними органами з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг у межах їх компетенції.

Метою прийняття цього нормативно-правового акту є встановлення порядку набуття об'єднанням фінансових установ статусу саморегулівної організації.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на підставі інформації, що отримується під час розгляду документів, які подаються об'єднанням фінансових установ для набуття статусу саморегулівної організації та збору статистичних даних стосовно діяльності саморегулівних організацій фінансових установ.

3. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Об'єднання фінансових установ створені ломбардами, страховиками, кредитними спілками, адміністраторами недержавних пенсійних фондів. До реєстру вноситься інформація про об'єднання фінансових установ, щодо яких Держфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних повноважень, а також об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Держфінпослуг може прийняти рішення щодо делегування повноважень об'єднанню фінансових установ після набуття таким об'єднанням певного досвіду діяльності.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дія цього акта поширюється на об'єднання фінансових установ, що набувають статусу саморегульованої організації та яким в установленому порядку Держфінпослуг делегує окремі повноваження.

Результативність регуляторного акта має бути підтверджена появою саморегульованих організацій фінансових установ та ефективним виконанням ними делегованих Держфінпослуг повноважень щодо встановлення та контролю за дотриманням своїми членами етичних стандартів правил поведінки, координації професійної підготовки фахівців, збору та аналізу статистичної інформації, проведення аналізу та експертизи законодавства тощо.

Показниками результативності регуляторного акта є наявність у реєстрі саморегульованих організацій фінансових установ та делегування їм конкретних повноважень, а також показники виконання саморегульованими організаціями делегованих повноважень відповідно до звітності, що подається.

Станом на 20.07.07 до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ внесена інформація про одне об'єднання фінансових установ, але від Держфінпослуг делегованих повноважень ще не отримано.

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

Прийняття нормативно-правового акта дало змогу встановити процедуру набуття об'єднанням фінансових установ статусу саморегульованої організації та порядок користування інформацією з реєстру саморегульованих організацій фінансових установ.

Разом з тим, досягнення визначених цілей можливе після набуття об'єднаннями фінансових установ досвіду встановлення правил поведінки і регулювання діяльності своїх членів та делегування Держфінпослуг саморегульованій організації своїх повноважень.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Положення розпочато 20.06.07 та закінчено 20.07.07.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом методології недержавного пенсійного забезпечення та страхування життя Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг.

Голова Держфінпослуг

В. Альошин