

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування

1. Цілі державного регулювання

Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування затверджений Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.12. 2003 № 161, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1245/8566 (далі – Порядок).

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” збори засновників пенсійного фонду можуть проводитись шляхом опитування, якщо таке визначено статутом пенсійного фонду, у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Згідно Порядку, для проведення зборів засновників шляхом опитування адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного фонду уклала договір про адміністрування (далі - адміністратор пенсійного фонду), розсилає засновникам письмові повідомлення. Такі збори засновників пенсійного фонду вважаються правомочними, якщо більше половини загальної кількості засновників надіслали адміністратору пенсійного фонду заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням щодо визначених порядком денним питань.

Рішення, прийняті засновниками шляхом опитування, доводяться до відома всіх засновників та учасників пенсійного фонду у порядку, установленому статутом фонду.

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено зазначеним регуляторним актом, є регламентування процедури проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування. Це, в свою чергу, позитивним чином відобразиться на діяльності недержавних пенсійних фондів та на ефективності системи недержавного пенсійного забезпечення в цілому.

Метою прийняття регуляторного акта є:

- врегулювання процедури проведення зборів засновників шляхом опитування;
- визначення порядку прийняття рішень шляхом опитування з питань, що належать до компетенції зборів засновників;
- встановлення вимог до лічильної комісії яка здійснює підрахунок голосів при проведенні таких зборів та порядок оформлення документів по результатах проведення зборів засновників шляхом опитування.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом збору інформації щодо діяльності недержавних пенсійних фондів.

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

Інформацією та її джерелами, на основі якої відстежується результативність регуляторного акта, є аналіз інформації та документів за результатами перевірок адміністраторів пенсійних фондів.

Вищезазначена інформація буде отримуватись шляхом здійснення контролю за діяльністю адміністраторів недержавних пенсійних фондів шляхом виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що систематично проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг Департаментом нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення та територіальними управліннями Держфінпослуг.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності Порядку при проведенні періодичного відстеження результативності були визначені:

- кількість пенсійних фондів, на яких поширюється дія акта;
- кількість разів проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування;
- розмір часу, що буде витрачатися пенсійними фондами на проведення зборів засновників шляхом опитування.

Станом на 01.12.2006 дія акта поширюється на 79 пенсійних фондів.

Станом на 01.12.2006 у практиці діяльності українських недержавних пенсійних фондів не було випадків проведення зборів засновників недержавних пенсійних фондів шляхом опитування.

Розмір часу, що витрачається пенсійними фондами на процедуру проведення зборів засновників шляхом опитування, виходячи із пункту 2.2.Порядку, становить 30 календарних днів.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Порядку є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю пенсійних фондів;
- забезпечення єдиного підходу до регулювання правовідносин, пов'язаних із проведенням зборів засновників шляхом опитування;

- уникнення неузгодженості між нормативно-правовими актами.

Негативних соціально-економічних наслідків впровадження Порядку немає.

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від учасників ринків фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Держфінпослуг, споживачів фінансових послуг та територіальних управлінь Держфінпослуг не надходило.

Виходячи з того, що прецедентів проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування впродовж чинності Порядку не було остаточний висновок, стосовно його результативності можливо можна буде зробити під час наступного проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Порядку розпочато 28 листопада 2006 року та закінчено 5 грудня 2006 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