

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Цілі державного регулювання

Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.04 № 2740 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 23.11.04 за № 1482/10081 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 18 статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Держфінпослуг у межах своєї компетенції встановлює порядок розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг відповідно до законодавства України.

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено зазначеним регуляторним актом, є запровадження вимог до складання та подання звітності ломбардами до Держфінпослуг.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності здійснювалось шляхом збору статистичних даних стосовно інформації щодо подання звітності ломбардами.

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

Відстеження результативності Порядку здійснювалось на базі вхідної кореспонденції центрального апарату Держфінпослуг.

До Департаменту нагляду за фінансовими компаніями ломбардами подається фінансова звітність, на основі аналізу якої було зроблено відстеження результативності Порядку.

Також Департаментом нагляду за фінансовими компаніями та територіальними управліннями Держфінпослуг систематично здійснюється контроль за діяльністю ломбардів шляхом проведення виїзних перевірок (інспекцій) та безвиїзних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

У зв'язку з тим, що без виконання вимог Порядку неможливо здійснювати основну діяльність ломбардами, припускаємо, що поінформованість суб'єктів господарювання є високою.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності при проведенні базового відстеження були визначені:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія Порядку;
- кількість вчасно поданих звітів до Держфінпослуг у відповідності до вимог Порядку;
- кількість невчасно поданих звітів до Держфінпослуг;
- кількість не поданих звітів до Держфінпослуг;
- кількість поданих звітів, форма яких не відповідає нормативному акту;
- кількість звітів поданих із помилками.

Станом на 30.09.06 дія Порядку поширюється на 314 ломбардів, інформацію про яких внесено до Державного реєстру фінансових установ.

За результатами третього кварталу 2006 року вчасно було подано 276 звітів, у той же час ломбардів, які подали звіти до Держфінпослуг невчасно виявлено не було.

За результатами третього кварталу 2006 року 13 ломбардів зовсім не подали звітності до Держфінпослуг.

За результатами третього кварталу 2006 року кількість звітів, форма яких не відповідає вимогам Порядку, а також такі, що були подані з помилками, становить відповідно 12 та 5 звітів.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Порядку є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю ломбардів;
- встановлення єдиного процедурного підходу до порядку складання та подання звітності ломбардами до Держфінпослуг;
- забезпечення нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних із процедурою складання та подання звітів ломбардами до Держфінпослуг.

Дані, що стосуються визначених показників результативності Порядку за 2 та 3 квартал 2006 року, наводяться в таблиці 1.

Дані за визначеними показниками результативності Порядку за 2 та 3 квартал 2006 року Таблиця 1.

Квартал	Кількість діючих ломбардів	Кількість поданих звітів до Держфінпослуг, які повністю відповідають вимогам Порядку	Кількість невчасно поданих звітів до Держфінпослуг	Кількість зовсім не поданих звітів до Держфінпослуг	Кількість поданих звітів, форма яких не відповідає вимогам Порядку	Кількість звітів, поданих із помилками
2	327	257	6	30	33	7
3	314	276	-	13	20	5

Враховуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, що вимоги, встановлені нормами Порядку, виконуються абсолютною більшістю ломбардів, що діють на ринку. Водночас слід зазначити, що відбувається зменшення кількості звітів, яких взагалі не було подано ломбардами, а також кількості звітів, які було подано з помилками, що може свідчити про те, що вимоги Порядку є досить лояльними по відношенню до об'єкта державного регулювання та про досить ефективну роботу Держфінпослуг, спрямовану на підтримку належного виконання вимог Порядку.

6. Строк виконання заходів із відстеження

Повторне відстеження результативності Порядку розпочато 18.11.06 та закінчено 02.12.06.

7. Виконавець заходів із відстеження

Звіт про повторне відстеження результативності підготовлено відділом аналізу звітності фінансових компаній Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

Голова Держфінпослуг

В. Альошин