

## **ЗВІТ**

### **по повторне відстеження результативності Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів**

#### **1. Цілі державного регулювання**

Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.02.05 № 3617 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 28.03.05 за № 336/10616 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1 статті 7 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” особа набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр).

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджене зазначеним регуляторним актом, є встановлення єдиного процедурного підходу до порядку реєстрації адміністраторів недержавних пенсійних фондів (далі – адміністратор) з метою набуття ними статусу фінансової установи.

Метою прийняття регуляторного акта є:

- визначення переліку документів, що подаються адміністратором для набуття ним статусу фінансової установи;
- встановлення вимог до документів, які подаються для внесення інформації про адміністратора до Реєстру;
- визначення порядку внесення Держфінпослуг відповідної інформації про адміністратора до Реєстру та видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво);
- врегулювання порядку виключення адміністратора з Реєстру та анулювання відповідного Свідоцтва.

#### **2. Методи одержання результатів відстеження**

Відстеження результативності здійснено шляхом збору статистичних даних стосовно інформації щодо кількості адміністраторів, що набули статусу фінансової установи.

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

Результативність регуляторного акта відстежувалась на базі вхідної кореспонденції центрального апарату Держфінпослуг, а також інформації стосовно внесення адміністраторів до Реєстру та інформації щодо видачі адміністраторам ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Видачу та анулювання свідоцтво про внесення інформації до Реєстру, розгляд та аналіз документів, які подаються адміністраторами здійснює Департамент нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення Держфінпослуг.

У зв'язку з тим, що без виконання вимог Положення неможливо отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, припускаємо, що поінформованість суб'єктів господарювання є високою.

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

Показниками результативності Положення при проведенні його повторного відстеження були визначені:

- кількість адміністраторів, що у відповідності до вимог Положення внесені до Реєстру;
- кількість виданих ліцензій на провадження адміністраторами діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

Станом на 01.02.07 у відповідності до вимог Положення до реєстру внесено 42 адміністратори.

Кількість виданих ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, що отримали адміністратори станом на 01.02.07 склала – 33.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Положення є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю адміністраторів;
- забезпечення єдиного підходу до регулювання правовідносин, пов'язаних із набуттям статусу фінансової установи адміністраторами;
- уникнення неузгодженості між нормативно-правовими актами;
- підвищення рівня захисту права споживачів фінансових послуг, що надаються адміністраторами.

Загальні тенденції діяльності адміністраторів за визначеними показниками наведені у таблиці 1.

Показники	Станом на				
	01.01.05	01.07.05	01.01.06	01.07.06	01.01.07
кількість адміністраторів, що у відповідності до вимог	29	35	37	40	41

Положення внесені до Реєстру					
кількість виданих ліцензій на провадження адміністраторами діяльності з адміністрування пенсійних фондів	8	22	27	31	32

**Таблиця 1.** Загальні тенденції діяльності адміністраторів за визначеними показниками

На основі наведених даних можна зробити висновок, що загальна тенденція на ринку послуг з недержавного пенсійного забезпечення є позитивною: відбувається поступове збільшення кількості адміністраторів пенсійних фондів внесених до Реєстру та відповідно збільшується кількість виданих ліцензій на провадження адміністрування пенсійних фондів.

Таким чином, в умовах, за яких адміністратори виконують вимоги Положення, відбувається досить стабільний ріст даного сектора, що засвідчує позитивний вплив, зокрема й Положення на діяльність адміністраторів, що в свою чергу створює умови для подальшого розвитку галузі.

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

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 20.02.07 та закінчено 22.02.07.

## **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**