

Звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Цільового плану Україна – НАТО за перше півріччя 2007 року

Номер заходу	Зміст заходів	Співвиконавці	Термін виконання	Стан виконання
РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ				
1.2 Внутрішня політика				
1.2.4. Боротьба з корупцією, організованою злочинністю та відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом				
1	Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на виконання 40 рекомендацій FATF, Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, Директиви Європейського парламенту та Ради Європи (2005/60/EC) від 26 жовтня 2005 року щодо запобігання використанню фінансових систем з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.	Держфінмоніторинг України, Мін'юст України, Мінфін України, МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	протягом року	У рамках питання розроблено та прийнято проект розпорядження Держфінпослуг від 10.05.07 „Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг № 25 від 05.08.03 „Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”. Висновок: захід виконано
1.2.5.1. Економічні пріоритети та забезпечення економічної безпеки України				
2	Завершити приведення нормативно-правових актів України у відповідність із зобов'язаннями України в рамках СОТ. Забезпечити розмежування повноважень органів центральної виконавчої влади України в питаннях контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів.	Мінекономіки України, Мінтрансв'язку України, Мінагрополітики України, МОН України, МОЗ України, Держспоживстандарт України, інші центральні органи виконавчої влади	серпень 2007 року	У рамках питання приведення нормативно-правових актів України у відповідність із зобов'язаннями України в рамках СОТ розроблено та прийнято наступні законопроекти: <ul style="list-style-type: none"> • Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 07.07.2005; • Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 16.11.2006. На виконання положень Закону України „Про

				<p>внесення змін до Закону України „Про страхування” від 16.11.2006 розроблено і прийнято розпорядження Держфінпослуг № 6763 „Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестраховання в перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам”.</p> <p>Висновок: захід виконано частково</p>
3	<p>Забезпечити ефективне державне регулювання та нагляд за системою недержавного пенсійного забезпечення.</p>	<p>Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Мінпраці України, Мінфін України, Мінекономіки України, Пенсійний фонд України</p>	<p>протягом року</p>	<p>Нормативними актами регламентовані вимоги внутрішніх документів НПФ, закріплена процедура реєстрації НПФ, який може надавати послуги клієнтам тільки після отримання дозвільного документу Держфінпослуг. Навіть, якщо НПФ вирішить рекламувати свої послуги, будь-які рекламні матеріали, які стосуються послуг з недержавного пенсійного забезпечення, мають бути до їх розповсюдження погоджені з Держфінпослуг.</p> <p>Для фінансових установ, які обслуговують НПФ – управляють пенсійними активами, здійснюють залучення, облік та зберігання пенсійних коштів, встановлені як критерії доступу на ринок пенсійних послуг, так обов'язкові вимоги, які мають виконувати ці фінансові установи в процесі здійснення ними своєї діяльності. Так, Держфінпослуг здійснює обов'язкові передліцензійні перевірки адміністраторів НПФ щоб пересвідчитися в тому, що інформаційні системи та програмне забезпечення дозволяють</p>

			<p>належним чином здійснювати ведення системи персоніфікованого обліку коштів учасників, а також збереження цілісності інформації в системі, забезпечення збереження такої інформації з урахуванням її конфіденційності.</p> <p>Встановлені також вимоги до кваліфікації як працівників адміністраторів, зберігачів, так і членів Ради – єдиного органу управління та контролю НПФ. Налагоджена система навчання цих осіб, з урахуванням чітко регламентованого кваліфікаційного мінімуму для працівників адміністраторів та членів Ради НПФ – тобто перелік питань у галузі недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, на знання законодавства в цій сфері, володіння якими є обов'язковим для кваліфікованого виконання такими особами покладених на них професійних завдань</p> <p>Побудована система розкриття інформації про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення – отримання звітності та оприлюднення інформації про діяльність НПФ.</p> <p>Створена електронна база даних, яка містить відомості про діяльність усіх недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів та відомості щодо всіх проведених перевірок по кожному суб'єкту. Відповідно до протоколу від 02.03.05 №1 до Меморандуму про співпрацю та координацію діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, підписаного</p>
--	--	--	---

			<p>Держфінпослуг та ДКЦПФР, здійснюються скоординовані перевірки суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та за результатами перевірок відбувається обмін інформацією про виявлені випадки порушень законодавства суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення. Крім того, узгоджуються плани проведення перевірок.</p> <p>Законодавча робота у сфері недержавного пенсійного забезпечення сьогодні здійснюється Держфінпослуг за такими напрямками:</p> <p>1. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» реєстраційний № 2500 прийнятий Верховною Радою України (надалі – ВРУ) у I читанні, доопрацьовується робочою групою у комітеті з питань фінансів та банківської діяльності ВРУ.</p> <p>Зміни вносяться за такими напрямками:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Удосконалення регуляторних дозвільних процедур НПФ:2) Удосконалення моделі управління НПФ.3) Удосконалення регулювання осіб, що надають послуги з адміністрування НПФ, та послуги з управління пенсійними активами.4) Вимоги до складу та структури активів НПФ. <p>2. Проект Закону України „Про обов’язкову професійну пенсійну систему” реєстраційний № 2167, внесений на розгляд народними депутатами України І.В. Антипенко, О.А.</p>
--	--	--	--

				<p>Вітенко, В.Г. Заклунною-Мироненко, знаходиться в процесі доопрацювання міжвідомчою робочою групою в якій беруть участь представники Держфінпослуг.</p> <p>3. Проект Закону України „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 2854, який прийнятий ВРУ у I читанні, доопрацьовується міжвідомчою робочою групою, в якій беруть участь представники Держфінпослуг.</p> <p>Висновок: захід виконано частково</p>
4	Удосконалити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему обробки звітності фінансових установ із застосуванням веб-технологій на порталній основі.	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін України, Мінекономіки України, Мін’юст України, за участю Національного банку України	протягом року	<p>Співробітниками Держфінпослуг спільно із компанією-розробником (АТЗТ «Атлас») створено пілотний проект програмного забезпечення щодо автоматизованої системи прийому та обробки звітності недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів (далі – Система).</p> <p>Зазначена Система створена з використанням системотехнічних засад «Інструментального комплексу для створення та експлуатації інформаційних систем Держфінпослуг» (зокрема, СУБД Oracle та web-орієнтованих технологій).</p> <p>Ця Система здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подання фінансовими установами

				<ul style="list-style-type: none"> • реєстраційних даних; • подання адміністраторами недержавних пенсійних фондів фінансової звітності; • обробку реєстраційних даних, які надійшли від фінансових установ, та занесення їх до Державного реєстру фінансових установ; • реєстрацію та аналіз фінансової звітності адміністраторів недержавних пенсійних фондів в Держфінпослуг. <p>На даний час проводиться тестування зазначеного вище програмного продукту. Після усунення усіх недоліків у роботі програми автоматизована система буде прийнята у промислову експлуатацію.</p> <p>Після впровадження системи з прийому та обробки звітності недержавних пенсійних фондів у промислову експлуатацію, буде розроблено програмний модуль щодо аналізу вказаної звітності.</p> <p>Впровадження аналітичного модулю із використанням сучасних веб-технологій забезпечить максимально повне врахування та використання корпоративної архітектури Держфінпослуг, дозволить знизити вартість впровадження та експлуатації тощо.</p> <p>Висновок: захід виконано частково</p>
--	--	--	--	--

1.3. Інформування громадськості про євроатлантичний курс України

5	Забезпечити виконання плану заходів щодо	Держкомтелерадіо	протягом	На офіційній веб-сторінці Держфінпослуг
----------	--	------------------	----------	---

	<p>виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 230-р (заходи передбачають надання громадянам України неупередженої та об'єктивної інформації про поточну діяльність Альянсу та євроатлантичний курс України. План розроблено з метою стимулювання загальнонаціональної дискусії про НАТО із залученням усіх верств населення).</p>	<p>України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування</p>	<p>року</p>	<p>www.dfp.gov.ua з метою інформування населення щодо діяльності Держфінпослуг у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється розміщення інформації у розділах „Європейська та Євроатлантична інтеграція”, „Міжнародне співробітництво”, що регулярно оновлюються.</p> <p>Висновок: захід виконано частково</p>
--	---	--	-------------	--

РОЗДІЛ III. ПИТАННЯ РЕСУРСІВ

3.3 Підготовка персоналу у сфері євроатлантичної інтеграції України

3.3.1. Здійснення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції України

<p>6</p>	<p>Забезпечити реалізацію плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 року N 634-р.</p>	<p>Головдержслужба України, МОН України, Мінекономіки України, Міноборони України, Мінпраці України, Мінфін України, Мін'юст України, Держкомтелерадіо України, Держпідприємництво України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Державна</p>	<p>протягом року</p>	<p>Основні заходи, що реалізовувалися Держфінпослуг у I півріччі 2007 року на виконання Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проаналізовано рівень забезпеченості та визначена структура та обсяги потреби Держфінпослуг у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на поточний рік; - підвищення кваліфікації фахівців відділу європейської та євроатлантичної інтеграції управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської та євроатлантичної інтеграції за професійною програмою державної служби з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
----------	---	--	----------------------	--

		<p>комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна академія державного управління при Президентові України, НАН України</p>	<p>Відповідно до визначених потреб щодо навчання фахівців, діяльність яких безпосередньо пов'язана зі сферою європейської та євроатлантичної інтеграції та до компетенції яких належить вирішення питань, пов'язаних зі сферою європейської та євроатлантичної інтеграції, протягом I півріччя 2007 року здійснено наступні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь у семінарі з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України (економіка і підприємництво) на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України - 5 осіб; - підвищення кваліфікації державних службовців: <ul style="list-style-type: none"> • на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України пройшли – 10 керівників структурних підрозділів. • у семінарі з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України (менеджмент) на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України - 8 осіб; - участь у навчальних програмах в
--	--	--	--

			<p>рамках проекту „Розбудова демократії та можливостей державної служби в Україні” ініційованого компанією „Telenor” (Норвегія), який впроваджується компанією „European Competence Ltd” (Великобританія) і Національним університетом „Києво-Могилянська академія”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ з курсу „Сучасний проектний менеджмент та управління з використанням ІКТ” – 8 осіб; ▪ з курсу „Європейський Союз та європейська економічна зона”- 2 особи; <p>- участь у семінарі „Європейська інтеграція та Україна” в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету, згідно з наказом Держфінпослуг та договором 2 особи;</p> <p>- участь у семінарі „Фінансова економіка” за проектом Tacis „Підтримка страхового сектору України” – 1 особа;</p> <p>- участь у семінарі „Питання актуарної освіти” за проектом Tacis „Підтримка страхового сектору України” – 1 особа;</p> <p>участь у роботі Міжнародної літньої школи „Страхування і фінанси: дослідження, практика, освіта” – 1 особа;</p> <p>- участь у навчальному курсі на тему „Макроекономічне управління та питання</p>
--	--	--	--

			<p>фінансового сектору” начальника Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції в Навчальному центрі Національного банку України – 1 особа;</p> <ul style="list-style-type: none">- участь міжнародній навчальній програмі сертифікації СІРА „Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер” з курсу „Фінансовий облік 1” за проектом USAID „СІРА-Україна” - 33 співробітники Держфінпослуг (I етап 20 осіб, II етап - 13 осіб);- участь у Першому міжнародному колоквіуму зі страхування життя, який проводиться Міжнародною асоціацією актуаріїв у м. Стокгольмі за проектом Tacis „Підтримка страхового сектору України” – 1 особа.- участь у семінарах „Європейський досвід впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади та моделі ділової досконалості EFQM” – 1 особа. <p>Навчання з курсу „Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” у Держфінмоніторингу – 1 особа.</p> <p>Перепідготовка: – 2 особи за направленням Держфінпослуг навчається з відривом від виробництва у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України.</p>
--	--	--	--

			<p>1 особа за направленням Держфінпослуг навчається за державним замовленням без відриву від виробництва у Київському національному економічному університеті за програмою підготовки магістрів.</p> <p>1 особа за направленням Держфінпослуг навчається за державним замовленням без відриву від виробництва в Українській академії зовнішньої торгівлі за освітньо-професійною програмою перепідготовки магістрів міжнародного права за заочною формою.</p> <p>Висновок: захід виконано частково</p>
--	--	--	---