

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41 «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2007 № 6640)

1. Цілі прийняття регуляторного акта

Прийняття Положення про Державний реєстр фінансових установ (далі – Положення) було здійснене на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Положення розроблене у відповідності до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Основною метою регуляторного акта, що встановлює порядок унесення інформації про юридичну особу до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), є наближення національного законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг до європейського законодавства, встановлення більш чіткого контролю за діяльністю фінансових установ як одного з напрямків здійснення нагляду за їхньою діяльністю в цілому, удосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ шляхом встановлення єдиного процедурного підходу до порядку набуття юридичною особою статусу фінансової установи, переліку інформації, що вноситься до Реєстру, та порядку одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності Положення здійснено шляхом проведення збору статистичних даних про кількість фінансових установ, унесених до Реєстру.

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

Результативність Положення відстежувалася на базі даних щодо внесення інформації про юридичних осіб до Реєстру для набуття ними статусу фінансових установ, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво), переоформлення Свідоцтва, внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи, видачі дубліката Свідоцтва або виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності Положення при проведенні періодичного

Кількість адміністраторів в недержавних пенсійних фондів	40	50	44	43	111
Кількість фінансових компаній	125	193	208	221	157

Таким чином, разом із запровадженням Положення з'явилась система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання інформації (даних) про фінансову установу, що дає можливість чітко відстежувати динаміку набуття юридичними особами статусу фінансової установи, а також виключення таких установ із Реєстру, що є одним із важливих індикаторів розвитку ринків фінансових послуг.

Юридичні та фізичні особи можуть одержувати інформацію з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до інформації, розміщеної на офіційному сайті Держфінпослуг.

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

У процесі ведення Реєстру було виявлено ряд недоліків чинної редакції Положення, які пов'язані з необхідністю деталізації вимог до інформації про юридичну особу, що необхідна для набуття нею статусу фінансової установи, та встановлення більш чітких вимог до процедури реєстрації фінансових установ та їх відокремлених підрозділів. З метою усунення виявлених недоліків розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2007 № 6640 було затверджене Положення про Державний реєстр фінансових установ у новій редакції.

Результатами реалізації даного регуляторного акта є:

- вдосконалення процедури ведення Реєстру;
- вдосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг;
- захист інтересів споживачів фінансових послуг шляхом підвищення розорості інформації та відкритого доступу до неї;
- встановлення єдиного підходу до порядку одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення інформації про фінансову установу.

Ступінь досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта, – висока.

6. Строк виконання заходів із відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта провадилось з 07.11.2011 по 10.11.2011.

відстеження його результативності була визначена кількість фінансових установ, унесених до Реєстру, за період з 2007 року по I півріччя 2011 року

Інформація про кількість фінансових установ, унесених до Реєстру

Показник	2007 рік	2008 рік	2009 рік	2010 рік	I півріччя 2011 року
Кількість страхових компаній	446	469	450	456	446
у т.ч.					
-інших, ніж страхування життя;	381	397	378	389	381
-страхування життя;	65	72	72	67	65
Кількість страхових компаній, яких протягом року:					
-виключено з Реєстру;	19	22	34	2	3
-включено до Реєстру	54	45	15	17	13
Кількість кредитних спілок	800	829	755	659	638
Кількість кредитних спілок, які протягом року					
- включено до реєстру;	64	42	13	21	9
-виключено з реєстру	28	13	90	114	28
Кількість недержавних пенсійних фондів	96	109	108	101	146

7. Виконавець з відстеження

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено департаментом стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами.

**Перший заступник
Голови Держфінпослуг**

**А.Литвин**
16.11.11