

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 05.11.2009 № 807 „Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів”

1. Цілі державного регулювання

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за № 801/9400 (далі – Положення), розроблено відповідно до Законів України „Про страхування”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Держфінпослуг здійснює реєстрацію страхових (перестрахових) брокерів шляхом внесення інформації про них до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі – Реєстр) за умови виконання ними дій, передбачених розділом 2 Положення, в тому числі щодо подання страховим (перестраховим) брокером (далі – заявник) заяви та відповідних документів.

За результатами розгляду наданих заявником документів Держфінпослуг приймає розпорядження про внесення інформації про нього до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

Регуляторним актом збільшена тривалість розгляду Держфінпослуг наданих заявником документів та прийняття розпорядження про внесення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру з п'яти до тридцяти днів.

Обмеження часу для прийняття розпорядження про внесення або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру до п'яти календарних днів, включаючи вихідні та святкові дні, впливало на якість розгляду поданих заявником документів, виключало можливість у цей термін отримати за запитами Держфінпослуг та вивчити необхідну, уточнюючу інформацію, перевірити її достовірність.

Зміни до Положення щодо збільшення строку (до 30 календарних днів) розгляду Держфінпослуг поданих заявником документів для внесення інформації про страхових (перестрахових) брокерів до Реєстру та прийняття відповідних розпоряджень були внесені Держфінпослуг, враховуючи досвід здійснення реєстрації страхових та перестрахових брокерів.

Цілі державного регулювання спрямовані на вдосконалення порядку внесення Держфінпослуг інформації про страхових (перестрахових) брокерів до Реєстру та забезпечення єдиного підходу щодо здійснення Держфінпослуг дозвільних процедур, пов'язаних з внесенням інформації до відповідних

реєстрів (реєстру аудиторів, Державного реєстру фінансових установ, реєстру страхових (перестрахових) брокерів).

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено за допомогою збору статистичних даних, отриманих на основі проведення аналізу інформації щодо страхових (перестрахових) брокерів, які були включені до Реєстру в 2010 році та протягом 11 місяців 2011 року, та заявників, які протягом зазначеного періоду подавали до Держфінпослуг документи для внесення відповідної інформації до Реєстру.

Надіслані заявниками до Держфінпослуг документи для внесення відповідної інформації до Реєстру перевірялися департаментом реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур щодо подання заявниками всіх необхідних та належним чином оформлених документів у відповідності до вимог Положення.

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

Результативність змін до Положення відстежувалася на базі даних щодо результатів розгляду заяв та відповідних документів, поданих до Держфінпослуг страховими (перестраховими) брокерами.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

- кількість страхових (перестрахових) брокерів, інформація про яких внесена до Реєстру, становила:

станом на 31.12.2010 – 60;

станом на 30.11.2011 – 60;

- кількість заявників, які подали до Держфінпослуг заяви та відповідні документи для внесення інформації про них до Реєстру, становила:

у 2010 році – 5. З них по двох заявниках заяви про внесення інформації до Реєстру були залишені без розгляду у зв'язку з оформленням документів з порушенням вимог чинного законодавства України;

за 11 місяців 2011 – 1;

- кількість страхових (перестрахових) брокерів, щодо яких були прийняті розпорядження про внесення інформації до Реєстру, становила:

у 2010 році – 5;

за 11 місяців 2011 – 1. При цьому, із Реєстру виключена інформація щодо 1 страхового брокера;

- кількість страхових (перестрахових) брокерів, щодо яких були прийняті розпорядження про відмову у внесенні інформації до Реєстру, становила:

у 2010 році – 0 (після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду, заявники повторно подали відповідні заяву та документи до Держфінпослуг);

за 11 місяців 2011 – 1. При цьому, заявником повторно документи на розгляд до Держфінпослуг не подавались.

Збільшення тривалості розгляду Держфінпослуг наданих заявником документів дало Держфінпослуг можливість більш якісно перевірити достовірність наданої в документах інформації з дотриманням встановлених регуляторним актом строків.

Витрати державного бюджету та надходження до державного бюджету відсутні.

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

Внесення регуляторним актом змін до Положення забезпечило:

вдосконалення державного регулювання в частині нагляду за дотриманням страховими та перестраховими брокерами вимог, які є обов'язковими для виконання ними на день реєстрації;

якісне та своєчасне виконання Держфінпослуг покладених на неї завдань.

Негативних соціально-економічних наслідків впровадження змін до Положення немає.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акта за час його дії до Держфінпослуг не надходили.

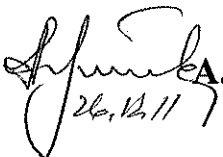
6. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато та закінчено 23.12.2011.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом стандартів реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами.

**Перший заступник Голови Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України**

 **А. Литвин**
26.12.11