

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 жовтня 2009 року № 753 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”

1. Цілі державного регулювання

Розпорядженням Держфінпослуг від 15.10.2009 № 753 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.11.2009 за № 1021/17037, були внесені зміни до:

Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.05.2005 № 4081 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за № 654/10934 (далі – Положення про сертифікацію);

Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за № 122/8721 (далі – Положення про навчання).

Відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Держфінпослуг може застосовувати заходи впливу шляхом відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації з причин, зазначених у частині першій статті 46 цього Закону.

Функції тимчасової адміністрації, які передбачені Положенням про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 № 416 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.05.2008 за № 481/15172, виконують призначені Держфінпослуг тимчасові адміністратори.

Для проходження сертифікації та отримання сертифіката Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансової установи (далі – Сертифікат) особа, яка має намір його отримати (далі – кандидат на отримання Сертифіката), повинна відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим главою 3 Положення про сертифікацію.

З прийняттям регуляторного акта до кандидатів на отримання Сертифіката віднесені особи, які пройшли навчання за відповідними

програмами підвищення кваліфікації для кандидатів на отримання Сертифіката. До внесення зазначених змін до кола кандидатів на отримання Сертифіката були віднесені тільки особи, які мали свідоцтва про підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Змінами до Положення про навчання запроваджено навчання кандидатів на отримання Сертифіката у формі підвищення кваліфікації, яке враховує завдання, функції та повноваження тимчасової адміністрації фінансової установи. Таке навчання націлено на набуття зазначеними особами знань, необхідних для належного виконання завдань щодо стабілізації діяльності, фінансового оздоровлення фінансової установи, визначення шляхів розв'язання проблем щодо функціонування фінансової установи, відновлення платоспроможності фінансової установи та запобігання її банкрутству.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору даних щодо кількості осіб, які пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи, та отримали відповідне свідоцтво навчального закладу, а також кількості осіб, яким Держфінпослуг видала Сертифікат.

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

Результативність регуляторного акта відстежувалася на базі даних:

навчальних закладів, що проводили підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи;

департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур відповідно до даних реєстру Сертифікатів за видами фінансових установ.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

кількість осіб, які згідно з вимогами регуляторного акта пройшли підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи. Станом на 01.07.2011 кількість таких осіб становила 3;

кількість Сертифікатів, виданих Держфінпослуг. Станом на 01.07.2011 загальна кількість виданих Держфінпослуг Сертифікатів, що надають право здійснювати тимчасову адміністрацію:

кредитної спілки – 17;

фінансової компанії – управителя фондів будівництва та фондів операцій з нерухомістю – 2;

страхової компанії – 18;

адміністратора недержавного пенсійного фонду – 0.

При цьому, кількість Сертифікатів, виданих Держфінпослуг після набрання чинності регуляторним актом, становила:

на здійснення тимчасової адміністрації кредитної спілки – 3;

на здійснення тимчасової адміністрації фінансової компанії – 0;

на здійснення тимчасової адміністрації страхової компанії – 0;

на здійснення тимчасової адміністрації адміністратора недержавного пенсійного фонду – 0.

Грошові витрати осіб, які мають намір отримати Сертифікат та повинні пройти відповідне підвищення кваліфікації, пов'язані з розміром оплати навчання, який встановлюється навчальним закладом, що проводить таке навчання.

Часові витрати осіб – кандидатів на отримання Сертифіката визначаються часом, який витрачається ними на проходження навчання за відповідними програмами підвищення кваліфікації. Тривалість проходження підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи, становить 72 години і на сьогодні є прийнятною.

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

Прийняття регуляторного акта має такі позитивні наслідки:

вдосконалення державного регулювання в частині сертифікації осіб, які мають намір здійснювати функції тимчасової адміністрації фінансової установи. Раніше до зазначеної сертифікації допускалися особи, які мали свідоцтво про підвищення кваліфікації керівників або головних бухгалтерів фінансових установ;

встановлення порядку проходження спеціального навчання – підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати функції тимчасової адміністрації фінансової установи, яке передбачає отримання цими особами знань, необхідних для виконання ними функцій та завдань тимчасової адміністрації.

Надалі оцінка впровадження регуляторного акта також може проводитися шляхом аналізу рівня кваліфікації тимчасових адміністраторів за результатами здійснення ними функцій тимчасової адміністрації фінансової установи.

Негативних соціально-економічних наслідків впровадження змін до Положення про сертифікацію та Положення про навчання немає.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 04.07.2011 та закінчено 05.07.2011.

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.

**Заступник Голови Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України**



М. Лутак