

## **ЗВІТ**

**про періодичне відстеження результативності розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2421 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2172/22484**

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

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” (далі - Розпорядження) розроблено Нацкомфінпослуг відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та у зв'язку з набуттям повноважень Нацкомфінпослуг.

З прийняттям Розпорядження відбулося приведення нормативно-правових актів Держфінпослуг у відповідність із Законом України від 07 липня 2011 року № 3610-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг” з метою заміни найменування Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заміни найменувань посад регулятора, а також зміни в частині компетенції з прийняття рішень.

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

Відстеження результативності змін здійснюється шляхом державного контролю за дотриманням фінансовими установами, іншими учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства, встановлених щодо документів, які оформлюються та подаються ними для отримання ліцензій, інших дозвільних документів, документів, пов'язаних зі складанням та поданням звітних даних, в інших випадках, передбачених законодавством.

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

Результативність змін відстежується під час розгляду структурними підрозділами Нацкомфінпослуг документів, подання яких учасниками ринків фінансових послуг передбачено нормативно-правовими актами, до яких внесено зазначені вище зміни, шляхом перевірки відповідності цих документів законодавству.

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

Відповідно до пункту 2 розділу II Закону України від 07 липня 2011 року № 3610-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”, до приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Зазначеним законом передбачене перейменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, а також змінений склад регулятора як колегіального органу, а саме: замість інститутів заступників Голови та членів Комісії - директорів департаментів запроваджений інститут членів Комісії.

Крім того, якщо члени Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директори департаментів мали право одноосібного прийняття низки рішень у сфері внесення юридичних осіб до реєстру, ліцензування фінансових установ, підписання документів правозастосовного характеру, то за членами Нацкомфінпослуг законом закріплено право колегіального застосування лише штрафів, передбачених статтями 41 та 43 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, нормативно-правові акти Держфінпослуг можуть застосовуватися Нацкомфінпослуг у частині, що не суперечить вищезазначеному закону, а також Положенню про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженому Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

Тому нормативно-правові акти Держфінпослуг приведено у відповідність із Законом України від 07 липня 2011 року № 3610-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”.

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

Прийняття Розпорядження дозволило привести діяльність Держфінпослуг у відповідність до норм Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” із змінами, внесеними Законом України від 07 липня 2011 року № 3610-VI та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою заміни найменування Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заміни найменувань посад регулятора, а також зміни в частині компетенції з прийняття рішень.

На підставі періодичного відстеження результативності Розпорядження можна зробити висновок, що в цілому, шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей.

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

Періодичне відстеження результативності проводилось у період з 09.01.2018 по 15.01.2018 відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

## **7. Виконавець заходів з відстеження**

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено департаментом державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг.

Голова Нацкомфінпослуг



І. Пашко