

Інформація про результати діяльності Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» протягом року

Протягом року до дня подання заяви Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів» (далі – Асоціація) здійснювала діяльність відповідно до своїх установчих документів.

Асоціація постійно приймала участь у розробці нормативно-правової бази, що стосується діяльності ломбардів, у тому числі у сфері надання фінансових послуг, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, шляхом надання своїх пропозицій до нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю ломбардів, надання пропозицій до розроблених цими органами проектів нормативно-правових актів або змін до них, а також шляхом прийняття участі у робочих групах, нарадах тощо із цих питань.

Протягом року до дня подання заяви Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів» подала до Нацкомфінпослуг письмові пропозиції та зауваження у тому числі щодо:

- проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ»;
- проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»;
- проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ»;
- проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року № 640»;
- проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
- проекту Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- пропозицій щодо інформації про учасників (засновників) фінансових установ, яка вноситься до Державного реєстру фінансових установ, та переліку посад керівників відокремлених підрозділів, зазначених у Комплексній інформаційній системі Нацкомфінпослуг.

Асоціація постійно розробляє методичні рекомендації, матеріали тощо з питань діяльності ломбардів, надає консультації з цих питань, у тому числі у сфері надання фінансових послуг, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Протягом року до дня подання заяви Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів»:

- з урахуванням змін до законодавства розробила оновлені примірні документи з питань діяльності ломбардів, у тому числі з питань надання ломбардами коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, ведення бухгалтерського обліку у ломбардах, а також примірні документ із метою виконання ломбардами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- надавала консультації з питань діяльності ломбардів, у тому числі у сфері надання фінансових послуг, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Асоціація організувала, проводила та приймала участь у семінарах, робочих зустрічах, круглих столах з питань діяльності ринку фінансових послуг та ломбардної діяльності, у тому числі у сфері надання фінансових послуг, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Протягом року до дня подання заяви Асоціація:

- організувала та провела для ломбардів 2 семінари з питань змін в порядку складання та подання регуляторної звітності до Нацкомфінпослуг, в яких приймали участь представники Нацкомфінпослуг;

- представники Асоціації приймали участь у робочих зустрічах, нарадах у Нацкомфінпослуг з обговорення проектів Нацкомфінпослуг та запропонованих учасниками ринків фінансових послуг пропозицій та зауважень до цих проектів.

Асоціація постійно розміщує на своєму сайті (<http://lombard.org.ua>) інформаційні повідомлення щодо змін в законодавстві з питань діяльності ломбардів, роз'яснення та консультації державних органів з питань ломбардної діяльності, консультації фахівців Асоціації, тощо.

Асоціація постійно приймає участь у навчальних заходах по підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців ломбардів.

Протягом року до дня подання заяви представник Асоціації приймав участь у навчальних заходах, які проводились навчальними закладами (ТОВ „Інститут післядипломної освіти та бізнесу”, Університет банківської справи, ПАТ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації») з підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

Також протягом року до дня подання заяви Асоціація відповідно до своїх установчих документів:

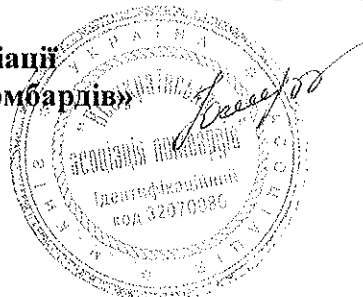
- захищала права та професійні інтереси учасників Асоціації, у тому числі шляхом надання необхідних консультацій, підготовці необхідних документів, а також шляхом представлення інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю ломбардів;

- співпрацювала із структурними підрозділами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, іншими органами, в рамках питань ведення ломбардної діяльності;

- співпрацювала з іншими асоціаціями, об'єднаннями небанківських фінансових установ з питань розвитку фінансових ринків, спільного захисту інтересів членів асоціацій, об'єднань.

Крім того, протягом року до дня подання заяви представники Асоціації приймали участь у дорадчих органах та входили до складу робочих груп, створених державними органами влади, у тому числі до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

**Виконавчий директор Асоціації
«Всеукраїнська асоціація ломбардів»**



Ю.Л. Рожкова