

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2003 № 152 „Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній”

1. Цілі державного регулювання

Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, (далі - Положення) затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 № 152, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29.12.2003 № 1252/8573.

Основними цілями Положення є визначення вимог до юридичних осіб для набуття ними статусу фінансової установи та порядку внесення Держфінпослуг відповідної інформації про фінансові компанії до Державного реєстру фінансових установ, а також встановлення вимог до документів, що подаються заявником.

2. Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є аналіз вхідної кореспонденції фінансових компаній до Держфінпослуг.

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

Для отримання даних застосовано аналіз вхідної кореспонденції центрального апарату Держфінпослуг щодо подання документів для набуття статусу фінансової установи, переоформлення свідоцтв, анулювання свідоцтв фінансових установ. Аналіз проводився за період дії нормативного акту станом на 08 жовтня 2007.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні: - на підставі даних відділу ліцензування фінансових компаній Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аналізуючи подані документи фінансових компаній станом на 08 жовтня 2007 року, можна побачити:

№ п/п	Рік	Набули статусу фінансової установи	Виключено з ДРФУ* та анульовано Свідоцтво
1	2004	45	-
2	2005	29	1
3	2006	42	4
4	2007	50	3
Всього:		166	8

Станом на 08.10.07:	діючих - 158	анульованих - 8
------------------------	--------------	-----------------

* - Державний реєстр фінансових установ

Якісні – на підставі даного регуляторного акту підвищено державний контроль за діяльністю фінансових компаній. Можна відслідкувати як основну діяльність фінансових компаній, так і діяльність за відокремленими підрозділами.

Реалізація положення не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету.

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

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, встановлює вимоги до юридичних осіб, виключним видом діяльності яких в майбутньому є здійснення фінансових послуг, вимоги для набуття ними статусу фінансової установи та порядок подання документів заявником.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Протягом здійснення заходів з періодичного відстеження результативності Положення негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від фінансових компаній не надходило, проблемних питань, пов'язаних з недостатністю державного регулювання, не виникало.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 03.09.07 та закінчено 08.10.07.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом аналізу звітності фінансових компаній Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

Голова Держфінпослуг

В. Альошин