

Додаток

Затверджено

Наказ Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.12.2012 № 279

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2013 році

№ з/п	Назва регуляторного акту	Строк відстеження	Вид відстеження	Відповідальні за виконання
1	Розпорядження "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності" від 01.12.2011 № 717	06.01.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
2	Розпорядження "Про затвердження Змін до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ" від 01.12.2011 № 718	10.01.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами, Департамент страхового регулювання та нагляду, Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами, Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення, Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
3	Розпорядження "Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ" від 01.12.2011 № 720	10.01.2013	базове	Юридичний департамент
4	Розпорядження "Про затвердження Змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду" від 01.12.2011 № 721	10.01.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення

5	Розпорядження "Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 23.12.2004 № 3178 (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 566, від 16.06.2011 № 372, від 30.06.2011 № 413)	10.01.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
6	Розпорядження "Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління" від 24.12.2010 № 997 (Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 09.06.2011 № 350)	12.01.2013	повторне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
7	Розпорядження "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.03 № 154" від 18.12.08 № 1453	15.01.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
8	Розпорядження "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг" від 16.12.2010 № 968	19.01.2013	повторне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
9	Розпорядження "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію, та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів" від 16.12.2010 № 972	20.01.2013	повторне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
10	Розпорядження "Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 19.02.2007 № 6832	01.02.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
11	Розпорядження "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг (Із змінами і доповненнями)" від 02.12.2003 № 146 (Із змінами і доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 16.05.2005 № 4039, від 21.02.06 № 5408, від 18.05.06 № 5792, від 27.02.07 № 6868, від 14.08.07 № 7817)	01.02.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами

12	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" від 27.10.2011 № 674	03.02.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
13	Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності аварійних комісарів" від 27.10.2010 № 981	07.02.2013	повторне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
14	Розпорядження "Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 29.12.2011 № 818	17.02.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
15	Розпорядження "Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами" від 12.01.2012 № 27	17.02.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
16	Розпорядження "Про внесення змін до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами" від 12.01.2012 № 26	17.02.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
17	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя" від 03.12.2004 № 2883	19.02.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
18	Розпорядження "Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів" від 22.02.2005 № 3617 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 05.11.2009 № 806)	22.02.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
19	Розпорядження "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ" від 19.02.2004 № 86 (із змінами та доповненнями від 24.06.2005 № 4239 та від 08.05.2007 № 7270)	27.02.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
20	Розпорядження "Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 30.12.2011 № 821	02.03.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
21	Розпорядження "Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя" від 26.11.2004 № 2875 (із змінами і доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 07.03.2006 № 5473, від 11.05.2006 № 5770, від 22.05.07 № 7354, від 07.08.07 № 7790, від 23.07.09 № 576)	04.03.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

22	Розпорядження "Про затвердження Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя" від 17.12.2004 № 3104 (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 14.12.2005 № 5117, від 22.05.07 № 7355, від 07.08.07 № 7791, від 30.11.07 № 8316)	04.03.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
23	Розпорядження "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 07.02.2012 № 85	12.03.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
24	Розпорядження "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів" від 04.03.2004 № 129	16.03.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
25	Розпорядження "Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися" від 18.03.2004 № 183	23.03.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
26	Розпорядження "Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів" від 18.01.2007 № 6662	30.03.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
27	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ" від 18.12.2003 № 170 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 20.07.2004 № 1658, від 29.10.2004 № 2711, від 17.06.2005 № 4185, від 02.02.06 № 5319, від 02.10.08 № 1140, від 31.03.2011 № 170)	31.03.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
28	Розпорядження "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 03.03.2011 № 122	01.04.2013	повторне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами

29	Розпорядження "Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, та визнання розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 912 таким, що втратило чинність" від 01.03.2011 № 111	01.04.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
30	Розпорядження "Про затвердження Змін до Методики формування резервів із страхування життя" від 01.03.2011 № 110	01.04.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
31	Розпорядження "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків" від 03.02.2004 № 39 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 15.09.2005 № 4619, від 30.06.2011 № 413)	02.04.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
32	Розпорядження "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 16.12.2010 № 969	04.04.2013	базове	Юридичний департамент
33	Розпорядження "Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 27.03.08 № 417 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 31.03.2011 № 170)	22.04.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
34	Розпорядження "Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами" від 22.01.2004 № 21 (Із змінами та доповненнями від 24.06.2005 № 4241, від 03.07.08 № 819)	27.04.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
35	Розпорядження "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 31.03.2011 № 170	04.05.2013	базове	Юридичний департамент
36	Розпорядження "Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг" від 27.05.2005 № 4080	06.05.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

37	Розпорядження "Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг" від 03.04.2009 № 231	06.05.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
38	Розпорядження "Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України" від 05.04.2007 № 7114	07.05.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
39	Розпорядження "Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 27.03.2008 № 416	11.05.2013	періодичне	Юридичний департамент, Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами, Департамент страхового регулювання та нагляду, Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами, Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення, Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
40	Розпорядження "Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 07.04.2011 № 186	23.05.2013	базове	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу
41	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ" від 27.05.2005 № 4081 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 27.03.2008 № 416, від 15.10.2009 № 753, від 01.12.2011 № 718)	25.05.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами, Департамент страхового регулювання та нагляду, Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами, Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення, Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
42	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами" від 26.04.2005 № 3981 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 02.02.2006 № 5319, від 10.04.2008 № 499)	25.05.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями

43	Розпорядження "Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 07.04.2011 № 185	27.05.2013	базове	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу
44	Розпорядження "Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" від 24.02.2011 № 102	03.06.2013	базове	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу
45	Розпорядження "Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг" від 04.06.2004 № 914	03.06.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
46	Розпорядження "Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків" від 04.06.2004 № 913 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 06.08.09 № 606, від 30.06.2011 № 413)	04.06.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
47	Розпорядження "Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестраховування" від 28.03.2011 № 153	10.06.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
48	Розпорядження "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2005 № 4123" від 28.03.2011 № 152	10.06.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
49	Розпорядження "Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" 22.06.2004 № 1101	12.06.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
50	Розпорядження "Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду" від 22.06.2004 № 1102	15.06.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
51	Розпорядження "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками" від 20.06.2006 № 5922	15.06.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
52	Розпорядження "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю" від 03.06.2010 № 454	17.06.2013	повторне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
53	Розпорядження "Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя" від 20.05.10 № 422	20.06.2013	повторне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

54	Розпорядження "Про затвердження Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів" від 09.05.2005 № 4132 (із змінами і доповненнями внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 25.05.2006 № 5817)	30.06.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
55	Розпорядження "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)" від 19.05.2011 № 285	01.07.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
56	Розпорядження "Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем" від 17.08.2004 № 2080	03.07.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
57	Розпорядження "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду" від 20.07.2004 № 1660 (Із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 24.09.09 № 701, від 01.10.09 № 717)	10.07.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
58	Розпорядження "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)" від 02.06.2011 № 327	18.07.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
59	Розпорядження "Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів" від 04.08.2005 № 4421 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 03.04.2008 № 459, від 30.06.2011 № 413)	21.07.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
60	Розпорядження "Щодо порядку внесення інформації про страховиків до Державного реєстру фінансових установ" від 24.06.2004 № 1224	21.07.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
61	Розпорядження "Про внесення змін до Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління" від 09.06.2011 № 350	22.07.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
62	Розпорядження "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 16.06.2011 № 372	22.07.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду

63	Розпорядження "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів" від 28.05.2004 № 736 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями від 27.08.09 № 652, від 25.11.2009 № 807, від 30.06.2011 № 413)	24.07.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
64	Розпорядження "Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів" від 27.05.2005 № 4084	10.08.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
65	Розпорядження "Про затвердження Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ" від 26.07.2005 № 4380	10.08.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
66	Розпорядження "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 30.06.2011 № 413	12.08.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
67	Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 № 152" від 07.07.2005 № 4300	20.08.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
68	Розпорядження "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 09.07.2010 № 566 (із змінами та доповненнями внесеними Держфінпослуг від 28.11.2011 № 708)	26.08.2013	повторне	Департамент страхового регулювання та нагляду
69	Розпорядження "Зміни до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 09.07.2010 № 566	26.08.2013	повторне	Департамент страхового регулювання та нагляду
70	Розпорядження "Про внесення зміни до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії" від 04.08.2011 № 518	09.09.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

71	Розпорядження "Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю" від 29.07.2004 № 1866	12.09.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
72	Розпорядження "Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки" від 04.11.2004 № 2739	23.09.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
73	Розпорядження "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність із визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту)" від 18.08.2011 № 544	26.09.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
74	Розпорядження "Про затвердження Порядку тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів" від 03.09.2004 № 2263	01.10.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
75	Розпорядження "Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів" від 22.07.2004 № 1729	01.10.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
76	Розпорядження "Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій" від 02.08.2005 № 4404	05.10.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
77	Розпорядження "Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 04.11.2004 № 2740	14.10.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
78	Розпорядження "Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 09.07.2010 № 566	18.10.2013	повторне	Департамент страхового регулювання та нагляду
79	Розпорядження "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (щодо встановлення вимог до керівників фінансових установ)" від 12.08.2010 № 652	18.10.2013	повторне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
80	Розпорядження "Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду" від 16.12.2004 № 3100 (із змінами і доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 23.10.08 № 1218)	23.10.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення

81	Розпорядження "Про затвердження Вимог щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" від 09.10.2012 № 1671	29.10.2013	базове	Департамент страхового регулювання та нагляду
82	Розпорядження "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію" від 29.07.2010 № 618 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 13.10.2011 № 626)	31.10.2013	повторне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
83	Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 5" від 05.11.2012 № 1013	05.11.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
84	Розпорядження "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами" від 18.10.2005 № 4802 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 30.11.2006 № 6472, від 27.03.2008 № 417, від 29.10.2009 № 790)	13.11.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
85	Розпорядження "Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ" від 12.10.2004 № 2534 (із змінами та доповненнями внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 27.03.08 № 420, від 16.12.2010 № 968, від 30.06.2011 № 413)	16.11.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
86	Розпорядження "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах" від 09.10.2012 № 1676	12.11.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
87	Розпорядження "Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу" від 30.12.2004 № 3259	26.11.2013	періодичне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

88	Розпорядження "Про встановлення терміну укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем недержавного пенсійного фонду" від 13.11.2008 № 1337	26.11.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
89	Розпорядження "Порядок нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду" від 16.12.2004 № 3101	27.11.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
90	Розпорядження "Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення" від 15.02.2007 № 6817	30.11.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення
91	Розпорядження "Про затвердження форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України" від 21.08.2008 № 1001	01.12.2013	періодичне	Департамент страхового регулювання та нагляду
92	Розпорядження "Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій" від 11.11.2010 № 857	01.12.2013	періодичне	Департамент розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу
93	Розпорядження "Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки" від 11.11.2003 № 116 (із змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 25.07.2006 № 6039, від 25.06.2009 № 505)	05.12.2013	періодичне	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
94	Розпорядження "Про внесення змін до Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика" від 27.10.2011 № 671	12.12.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

95	Розпорядження "Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування" від 09.07.2010 № 565	22.12.2013	повторне	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
96	Розпорядження "Про внесення змін до Корируючих коефіцієнтів та їх розмірів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 566" від 28.11.2011 № 708	29.12.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
97	Розпорядження "Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2010 № 618" від 13.10.2011 № 626	29.12.2013	базове	Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
98	Розпорядження "Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (щодо підвищення вимог до головних бухгалтерів фінансових установ)" від 24.11.2011 № 707	30.12.2013	базове	Департамент методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

**Директор департаменту розвитку
ринків фінансових послуг та
фінансового моніторингу**

С.О. Кузьменко