

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 05.12.03 № 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

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», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.03 за № 1252/8573 (далі – Положення).

Основними цілями Положення є визначення вимог до фінансових компаній, які відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг, можуть надавати такі види послуг: надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів), фінансовий лізинг, факторинг, надання поручительств, гарантій, позик, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, для набуття ними статусу фінансової установи та порядку внесення Держфінпослуг відповідної інформації про фінансову компанію до Державного реєстру фінансових установ, а також установлює вимоги до документів, що подаються фінансовими компаніями.

2. Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є аналіз поданих фінансовими компаніями пакетів документів до Держфінпослуг щодо внесення інформації про фінансові компанії до Реєстру.

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 фінансовими компаніями для набуття статусу фінансової установи, їх переоформлення свідоцтв та анулювання свідоцтв фінансових установ, а також дані Реєстру.

Аналіз проводився за період дії нормативного акту станом на 01.03.11.

4. Кількісні та якісні значення показників результативного акта.

Кількісні – на підставі даних Реєстру, аналізуючи подані фінансовими компаніями документи станом на 01.03.11, можна побачити:

№ з/п	Період	Набули статусу фінансової установи (фінансові компанії)	Виключено з Реєстру (фінансові компанії)
1	2008р.	35	11
2	2009р.	23	8
3	2010р.	24	10
4	2 місяці 2011р.	3	0

Якісні – на підставі даного регуляторного акту здійснюється державний контроль за діяльністю фінансових компаній.

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

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

Регуляторний акт (Положення) відповідає вимогам діючого законодавства. Даний акт встановлює вимоги до фінансових компаній, які відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг, можуть надавати такі види послуг: надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів), фінансовий лізинг, факторинг, надання поручительств, гарантій, позик, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, для набуття ними статусу фінансової установи та порядку внесення Держфінпослуг відповідної інформації про фінансову компанію до Державного реєстру фінансових установ, а також встановлює вимоги до документів, що подаються фінансовими компаніями.

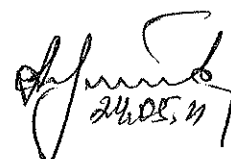
6. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Розпорядження розпочато з 01.01.08 та закінчено 01.03.11.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур фінансових компаній департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Держфінпослуг.

Перший заступник Голови

 А. Литвин
24.05.11