

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 120 „Про затвердження 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”

1. Цілі державного регулювання

Відповідно до статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” Держфінпослуг є суб'єктом державного фінансового моніторингу.

У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону до нього може застосовуватися в порядку, встановленому законодавством, штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 17 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”).

Порядок 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” затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 № 120, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27.11.2003 № 1087/8408 (далі – Порядок).

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено Порядком, є чітке визначення підстав для застосування штрафу за невиконання (неналежне) виконання вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, та інших нормативно-правових актів.

2. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору статистичних даних стосовно інформації щодо кількості проведених

перевірок, виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосованих штрафів до фінансових установ, нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінпослуг.

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

Результативність Порядку відстежується на базі отриманої інформації за результатами проведених перевірок учасників ринків фінансових послуг.

Перевірки та аналіз інформації, отриманої в результаті перевірок здійснюються наглядовими департаментами, територіальними управліннями, Юридичним департаментом, Зведеним сектором з координації нагляду у регіонах Держфінпослуг. Внаслідок такого аналізу отримується ряд показників.

4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

До ключових показників можна віднести: кількість проведених перевірок, кількість виявлених Держфінпослуг порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосованих штрафів.

Період	Кількість перевірок	Кількість виявлених порушень	Кількість застосованих заходів впливу
2005 рік	1270	205	108
2006 рік	1119	605	238

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

Позитивними соціально-економічними наслідками регуляторного впливу Порядку є:

удосконалення державного регулювання в частині дотримання суб'єктами нагляду законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

встановлення вичерпного переліку підстав для застосування штрафів за невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Строки виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Порядку розпочато 01.10.2007 та закінчено 03.11.2007.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено Юридичним департаментом.

**Перший заступник
Голови Держфінпослуг**

А.Литвин