

## **ЗВІТ**

### **про періодичне відстеження результативності розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 №26 „Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”**

#### **1. Цілі державного регулювання**

Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – Порядок) затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.08.2003 № 716/8037.

Основною ціллю запровадженого регуляторного акту є врегулювання проведення перевірок фінансових установ, за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг, а також юридичних осіб, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи) на предмет дотримання вимог Закону України „ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів.

#### **2. Методи одержання результатів відстеження**

Методом, за допомогою якого здійснено відстеження результативності регуляторного акта, є аналіз результатів проведених перевірок.

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

Результативність відстежувалася на базі аналізу даних наглядових департаментів Держфінпослуг про кількість проведених перевірок за 2005-2006 роки.

#### **4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

На підставі даного регуляторного акта підвищено державний контроль за дотриманням чинного законодавства при проведенні перевірок. Протягом 2005 року проведено 963 перевірки, протягом 2006 року – 839.

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

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження регуляторного акта є:

- удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг;

- визначення порядку проведення перевірок фінансових установ, які надають фінансові послуги, на предмет дотримання вимог Закону України „ Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

- покращання якості надання фінансових послуг.

#### **6. Строк виконання заходів з відстеження**

Періодичне відстеження результативності Порядку розпочато 02.07.2007 року та закінчено 20.07.2007 року.

#### **7. Виконавець заходів з відстеження**

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту Юридичного департаменту.

**Голова Держфінпослуг**

**В. Альошин**