

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»

(зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 13.11.2003 № 122 та від 26.04.2005 № 3980)

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, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.08.2003 за № 716/8037.

Основною ціллю запровадженого регуляторного акта 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 проведення 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 2007 – 2010 роки.

4. Кількість та якісні значення показників результативності акта

На підставі даного регуляторного акта підвищено державний контроль за дотриманням чинного законодавства при проведенні перевірок. Впродовж 2007 - 2009 років ведення бази даних щодо проведених перевірок не здійснювалося. Протягом 2010 року проведено 526 перевірок.

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 установ, які надають фінансові послуги, на предмет дотримання вимог Закону;
- покращення якості надання фінансових послуг.

6. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Порядку розпочато 23.08.2011 року та закінчено 25.08.2011 року.

7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом правового забезпечення фінансового моніторингу Департаменту юридичного забезпечення.

В.о. Голови

 **А. Литвин**