

**ЗВІТ**  
**про періодичне відстеження результативності розпорядження**  
**Держфінпослуг від 13.11.2003 № 125 „Про затвердження**  
**Положення про застосування Державною комісією з**  
**регулювання ринків фінансових послуг України**  
**заходів впливу”**

**1. Цілі державного регулювання**

Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 № 125, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2003 № 1115/8436 (далі – Положення).

Положення розроблено відповідно до законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про кредитні спілки", "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших законів та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292.

Основною ціллю державного регулювання, яке запроваджено Положенням, є чітке визначення умов, порядку і строків провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг, порядку прийняття рішень про застосування заходів впливу та процедури їх оскарження.

Норми Положення не застосовуються до правовідносин, пов'язаних із накладенням Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

**2. Методи одержання результатів відстеження**

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору статистичних даних щодо кількості застосованих заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги до фінансових установ, нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінпослуг.

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

Результативність Положення відстежується на базі отриманої інформації за результатами застосування заходів впливу до фінансових установ.

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

Кількісними показниками результативності Положення при проведенні періодичного відстеження результативності визначена кількість застосованих до фінансових установ заходів впливу.

Якісними показниками результативності Положення є забезпечення захисту інтересів споживачів фінансових послуг, врегулювання порядку застосування заходів впливу та забезпечення захисту прав осіб, щодо яких вони застосовуються.

Період	Застосовано заходів впливу					
	Приписів	Розпоряджень	Штрафів по порушенню надання фінпослуг	Тимчасове зупинення ліцензії	Анулювання ліцензії	Інші заходи впливу
2005 рік	127	153	27	9	29	286
2006 рік	372	1142	100	78	45	168

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

Позитивними соціально-економічними наслідками регуляторного впливу Положення є:

удосконалення державного регулювання в частині врегулювання порядку застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг та забезпечення захисту прав осіб, щодо яких вони застосовуються.

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

Періодичне відстеження результативності Положення розпочато 15.10.2007 та закінчено 08.11.2007.

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

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено Юридичним департаментом.

**Голова Держфінпослуг**

**В. Альошин**