

## ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.03 № 125 „Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу”

(із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг від 13.05.04 № 616, від 17.09.04 № 2384, від 24.01.06 № 5290, від 27.03.08 № 416, від 08.10.09 № 739)

### 1. Цілі державного регулювання

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.03 № 125 (далі - Розпорядження) затверджено Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу (далі – Положення).

Положення було 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 04.04.03 № 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 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 стосовно застосованих з боку Держфінпослуг 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 Розпорядження відстежується на базі отриманої інформації за результатами застосування заходів впливу до фінансових установ.

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

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

Якісними показниками результативності Розпорядження 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	Накладених штрафів	Тимчасове зупинення ліцензії	Анулювання ліцензії	Інші заходи впливу
2005 рік	127	153	27	9	29	286
2006 рік	372	1142	100	78	45	168
2009 рік	1301	535	759	92	35	69
2010 рік	1271	1293	1439	79	28	266

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

Позитивними соціально-економічними наслідками регуляторного впливу Розпорядження 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.

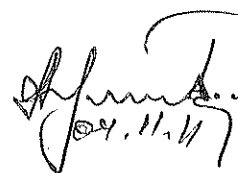
#### 6. Строки виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження результативності Розпорядження здійснено за період з 12.09.11 по 04.11.11.

#### 7. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено департаментом юридичного забезпечення.

Перший заступник Голови

 А. Литвин  
(04.11.11)