Звіт про повторне відстеження результативності

**рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до Положення про порядок накладання адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб»**

1. **Вид та назва регуляторного акта**

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.02.2013 № 12 «Про затвердження змін до Положення про порядок накладання адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб».

1. **Виконавець заходів з відстеження**

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

1. **Цілі прийняття регуляторного акта**

Регуляторний акт спрямований на приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб».

1. **Строк виконання заходів з відстеження**

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 03 по 31березня 2014 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 03 по 31березня 2015 року.

1. **Тип відстеження**

Повторне відстеження.

1. **Метод одержання результатів відстеження**

Результати відстеження будуть одержані на підставі аналізу адміністративних правопорушень у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, а також порядку застосування адміністративно-господарських санкцій за такі порушення.

1. **Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних**

Результативність регуляторного акту відстежуватиметься на підставі аналізу кількісних та якісних показників щодо адміністративних правопорушень у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, а також порядку застосування адміністративно-господарських санкцій за такі порушення

1. **Кількісні та якісні значення показників результативності**

У 2013 році було встановлено 194 порушення у 87 учасників Фонду, тобто у 98,86% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в цьому році. З них:

подання до Фонду недостовірної звітності за формою №1 – 29,90% в загальній сукупності порушень;

недостовірно визначено та обчислено суму регулярного збору – 6,70% в загальній сукупності порушень;

порушення повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників – 35,56% в загальній сукупності порушень;

порушення вимог щодо інформування – 4,12% в загальній сукупності порушень;

несвоєчасне повідомлення Фонду про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду – 23,72% в загальній сукупності порушень.

У 2014 році було встановлено 196 порушень у 87 учасників Фонду, тобто у 94,44% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в цьому році. З них:

подання до Фонду недостовірної звітності за формою №1 – 29,08% в загальній сукупності порушень;

недостовірно визначено та обчислено суму регулярного збору – 8,67% в загальній сукупності порушень;

порушення повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників – 40,59% в загальній сукупності порушень;

порушення вимог щодо інформування – 4,59% в загальній сукупності порушень;

несвоєчасне повідомлення Фонду про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду – 16,84% в загальній сукупності порушень.

У 2015 році було встановлено 110 фактів порушень у 60 учасників Фонду, тобто у 80,00% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в цьому році. З них:

подання до Фонду недостовірної звітності за формою №1 – 22,73% в загальній сукупності порушень;

недостовірно визначено та обчислено суму регулярного збору – 10,00% в загальній сукупності порушень;

порушення повноти та достовірності ведення бази даних про вкладників – 47,27% в загальній сукупності порушень;

порушення вимог щодо інформування – 5,45% в загальній сукупності порушень;

несвоєчасне повідомлення Фонду про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду – 14,55% в загальній сукупності порушень.

Варто зазначити, що в 4 банках порушення з ведення бази даних про вкладників були усунені під час проведення перевірки.

У підсумку, протягом досліджуваного періоду, як кількість порушень так і кількість учасників-порушників має тенденцію до зменшення. Зважаючи на це, можна зробити висновок про результативність прийнятих змін.

1. **Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим.

В подальшому відстеження результативності здійснюватиметься в рамках базового регуляторного акту.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативних наслідків прийняття регуляторного акта не очікується.

**Директор-розпорядник М.К. Ворушилін**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Підрозділ/**  **посадова особа** | **П.І.Б.** | **Підпис** | **Дата** |
| Заступник директора-розпорядника | Оленчик А.Я. |  |  |
| Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення/начальник відділу | Лапаєва Н.О. |  |  |
| Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення/ професіонал 1 категорії | Хоменко М.С. |  |  |