Звіт про повторне відстеження результативності

**рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів»**

1. **Вид та назва регуляторного акта**

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 №15 «Про затвердження Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів».

1. **Виконавець заходів з відстеження**

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

1. **Цілі прийняття регуляторного акта**

Регуляторний акт спрямований на удосконалення процедур при накладенні Фондом адміністративних штрафів та адміністративно-господарських санкцій.

1. **Строк виконання заходів з відстеження**

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 01 вересня по 13 вересня 2013 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 01 вересня по 13 вересня 2015 року.

1. **Тип відстеження**

Повторне відстеження.

1. **Метод одержання результатів відстеження**

Результати відстеження будуть одержані на підставі аналізу адміністративно-господарських 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 відстежувалась на підставі аналізу кількісних та якісних показників щодо адміністративно-господарських 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.

Також варто зазначити, що з моменту набуття чинності нормативно-правовим актом відсутні скарги на порушення процедури чи недотримання форм документів при накладенні Фондом адміністративних штрафів та/або адміністративно-господарських санкцій.

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

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей.

Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити після проведення періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативні наслідки прийняття регуляторного акта відсутні.

**Директор-розпорядник К.М. 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. |  |  |