

**Звіт про базове відстеження результативності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері» від 18 січня 2021 року № 50**

**1. Вид та назва регуляторного акта:**

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері».

**2. Виконавець заходів з відстеження:**

Відділ методології та стратегічного планування

**3. Цілі прийняття акта:**

Розробка проекту регуляторного акта направлена на визначення особливостей виконання неплатоспроможними банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – сфера запобігання та протидії) та порядку нагляду (контролю) Фонду за неплатоспроможними банками у цій сфері.

**4. Строк виконання заходів з відстеження:**

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

**5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне):**

Базове відстеження.

**6. Методи одержання результатів відстеження:**

Аналіз показників результативності регуляторного акта.

**7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:**

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі звернень фізичних осіб, листів небанківських фінансових установ, асоціацій, органів державної влади.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:**

За час здійснення заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не надходило. Інші показники результативності регуляторного акта будуть аналізуватися за результатами практики застосування його положень.

**9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:**

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим. Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити після проведення повторного відстеження. Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативні наслідки від реалізації регуляторного акту відсутні.