Звіт про базове 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 31 березня 2014 року.

1. **Тип відстеження**

Базове 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 524 порушення у 87 учасників Фонду, тобто у 98,86% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в цьому році.

За підсумками проведених перевірок типовими порушеннями у 2013 році, як і в попередньому 2012 році, є:

порушення бази даних про вкладників, які виявлено у 78% з перевірених банків;

порушення при складанні форм звітності № 1Ф, які виявлено у 65% з перевірених банків;

порушення Положенням про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які виявлено у 52% з перевірених банків;

порушення повноти і своєчасності розрахунків з Фондом за зборами, які виявлено у 14% з перевірених банків;

порушення вимог щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді виявлено у 9% з перевірених банків.

1. **Оцінка результативності 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 через рік після набрання чинності на підставі аналізу наведених показників.

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

**Директор-розпорядник В.В. Пасічник**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |
| Провідний професіонал відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення | Коноваленко І.В. |  |  |