

**Звіт про періодичне відстеження результативності  
рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  
«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».

**2. Виконавець заходів з відстеження**

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

**3. Цілі прийняття регуляторного акта**

Регуляторний акт спрямований на удосконалення процедур при накладенні Фондом адміністративних штрафів.

**4. 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.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 01 вересня 2018 року по 01 грудня 2018 року.

**5. Тип відстеження**

Періодичне відстеження.

**6. Метод одержання результатів відстеження**

Результати відстеження будуть одержані на підставі аналізу допущених адміністративних правопорушень, а також порядку застосування адміністративних штрафів.

**7. 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 застосування адміністративних штрафів.

## **8. Кількісні та якісні значення показників результативності**

У 2015 році Фондом за результатами розгляду справ винесено 52 рішення:

- за порушення керівником банку порядку складання або подання відомостей до Фонду уповноваженою посадовою особою накладено штрафи на суму 331 500,00 грн,

- за несвоєчасне внесення банком збору до Фонду або невнесення банком збору до Фонду накладено штрафи на суму 81 600,00 грн.

Отже, загальна сума штрафів накладених Фондом складає 413 100,00 грн.

У 2016 році Фондом за результатами розгляду справ винесено 105 рішень із яких:

102 рішення — постанови про накладення адміністративного стягнення на керівників банків,

3 рішення — постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Таким чином, за:

- порушення керівником банку порядку складання або подання відомостей до Фонду уповноваженою посадовою особою накладено штрафи на суму 714 000,00 грн,

- несвоєчасне внесення банком збору до Фонду або невнесення банком збору до Фонду накладено штрафи на суму 108 800,00 грн,

- невиконання або несвоєчасне виконання законних рішень Фонду накладено штрафи на суму 6800,00 грн.

Отже, загальна сума штрафів накладених Фондом складає 829 600,00 грн.

У 2017 році Фондом за результатами розгляду справ винесено 53 рішення із яких:

50 рішень – постанови про накладення адміністративного стягнення на керівників банків,

3 рішення – постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Таким чином:

- за порушення керівником банку порядку складання або подання відомостей до Фонду уповноваженою посадовою особою накладено штрафи на суму 374 000,00 грн,

за несвоєчасне внесення банком збору до Фонду або невнесення банком збору до Фонду накладено штрафи на суму 40 800,00 грн.

Отже, загальна сума штрафів накладених Фондом складає 414 800,00 грн.

Станом на 01.12.2018 Фондом за результатами розгляду справ винесено 41 постанову про накладення адміністративного стягнення на керівників банків.

Таким чином:

- за порушення керівником банку порядку складання або подання відомостей до Фонду уповноваженою посадовою особою накладено штрафи на суму 314 500,00 грн,

- за несвоєчасне внесення банком збору до Фонду або невнесення банком збору до Фонду накладено штрафи на суму 27 200,00 грн.

Отже, загальна сума штрафів накладених Фондом складає 341 700,00 грн.

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

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей.

Подальші висновки щодо його результативності будуть зроблені після проведення наступного періодичного відстеження через три роки після проведення поточного періодичного відстеження.

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

**Заступник директора-розпорядника**

**А.Я. Оленчик**