

ІНФОРМАЦІЯ

про проведені протягом **2013 року** перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регулювання і нагляд за якими здійснює
Держфінмоніторинг України

Назва показника	Суб'єкти, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна	Суб'єкти, які проводять фінансові операції з товарами за готівку	Всього
Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу:			
планових	14	26	40
з них виїзних	14	26	40
Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у діяльності яких при перевірці виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	11	23	34
Кількість виявлених при проведенні перевірок порушень	25	39	64
у тому числі:			
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"	19	33	52
інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	6	6	12