

## ІНФОРМАЦІЯ

про проведені протягом **I півріччя 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
<b>Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу:</b>			
планових	5	14	19
з них виїзних	5	14	19
<b>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</b>	5	12	17
<b>Кількість виявлених при проведенні перевірок порушень</b>	7	20	27
<b>у тому числі:</b>			
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"	5	19	24
інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	2	1	3