

ІНФОРМАЦІЯ

про проведені протягом **9 місяців 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	5	25	30
з них виїзних	5	25	30
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	5	22	27
Кількість виявлених при проведенні перевірок порушень	7	36	43
у тому числі:			
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"	5	31	36
інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	2	5	7