

Звіт

про повторне відстеження наказу Міністерства фінансів України від 16.11.2017 № 944 «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2017 № 944 «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2017 р. за № 1486/31354 (далі - наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», і передбачає врегулювання порядку повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняття судами рішення.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності наказу розпочато 19.01.2019, завершено 12.12.2019 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснюється шляхом проведення аналізу статистичних

даних на основі їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані з 19.01.2019 до 12.12.2019.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Відстеження здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку:

кількості отриманої інформації від правоохоронних органів про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за узагальненими матеріалами, сформованими за повідомленнями СПФМ, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону;

кількості отриманої інформації від судових органів про прийняті рішення за кримінальними провадженнями за узагальненими матеріалами, сформованими за повідомленнями СПФМ, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до статті статей 6,10, 12, 17 Закону;

кількості повідомлень, наданих Держфінмоніторингом суб'єктам первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленнями таких суб'єктів, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12,17 Закону;

кількості інформацій, наданих суб'єктам фінансового моніторингу про судові рішення за кримінальними провадженнями за узагальненими матеріалами, сформованими за повідомленнями суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6,10,12,17 Закону.

Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період з 19.01.2019 по 12.12.2019.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Повторне відстеження здійснене з метою перевірки досягнення наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту наказу.

На підставі оцінювання повторного відстеження результативності наказу простежується низька динаміка кількості повідомлень про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ та судове рішення за ним, що обумовлено дотриманням вимог статті 222 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора.

Зазначений регуляторний акт не потребує змін чи доповнень.