**Звіт**

**про періодичне відстеження результативності**

**постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286**

**"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України**

**від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 6 вересня 2000 р. № 1396"**

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 6 вересня 2000 р. № 1396".

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України.

*Цілі прийняття акта*

Впровадження дієвого контролю з боку державних органів за обігом алмазів на території України, підвищення рівня відповідності вимог чинного законодавства України вимогам ООН та рішенням Кімберлійського процесу у сфері боротьби з світовим тероризмом. Посилення системи заходів щодо унеможливлення нелегального використання "кривавих" алмазів з метою відмивання коштів, торгівлі зброєю та отримання прибутків на основі торгівлі контрабандними товарами, зокрема, незаконної торгівлі алмазами.

*Строк виконання заходів з відстеження*

З 24 лютого 2020 року по 25 березня 2020 року.

*Тип відстеження*

Періодичне відстеження.

*Методи одержання результатів відстеження*

Результати періодичного відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286одержані на підставі аналізу інформації, що надійшла від Державного гемологічного центру України (далі – ДГЦУ) стосовно суб’єктів господарювання, які здійснюють торгові операції з дорогоцінним камінням.

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

Відстеження результативності зазначеної постанови проводилось на підставі даних, одержаних Мінфіном від ДГЦУ стосовно зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання – учасників торговельних операцій з дорогоцінним камінням, які надійшли за результатами використання ними атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів, а також інформації щодо кількості бланків зазначених атестатів, виданих ДГЦУ суб’єктам господарювання.

*Кількісні та якісні значення показників результативності акта*

До кількісних показників результативності регуляторного акта, відносно якого здійснювалось періодичне відстеження, належить кількість бланків атестатівна торгові партії оброблених або необроблених алмазів, виданих ДГЦУ суб’єктам господарювання. Вимоги до складання суб’єктами господарювання атестата на торгову партію оброблених або необроблених алмазів та його форма встановлені Правилами атестації торгових партій природного каміння, затвердженими наказом Мінфіну від 06.12.2000 № 313.

Кількість виданих бланків атестатівстановить:

у 2017 році – 490 шт.,

у 2018 році – 250 шт.,

у 2019 році – 150 шт.

До якісних показників результативності регуляторного акта належать:

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта, який є високим з огляду на розміщення його на сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство України" та всеукраїнській мережі "ЛІГА ЗАКОН";

створення прозорих умов здійснення торговельних операцій з дорогоцінним камінням;

можливість контролю діяльності суб’єктів господарювання при здійсненні торгових операцій з алмазами та легалізація цього виду бізнесу на території України.

Зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання щодо норм постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286, а також щодо використання атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів до Міністерства фінансів України та ДГЦУ не надходило.

*Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей*

За результатами періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей, оскільки його прийняття сприяло створенню прозорої системи відносин у сфері обігу алмазів в Україні.

**Заступник Міністра фінансів України**

**з питань європейської інтеграції Юрій ГЕЛЕТІЙ**