



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 29.01.2021

Київ

№ 46

Про затвердження Плану-графіка здійснення заходів у 2021 році щодо відстеження результативності регуляторних актів Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення заходів у 2021 році щодо відстеження результативності регуляторних актів Міністерства фінансів України (далі – План-графік), що додається.
2. Управлінню фіскальних ризиків забезпечити оприлюднення Плану-графіка на вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



29 січня 2021 року № 46

**План-графік
здійснення заходів у 2021 році щодо відстеження результативності регуляторних актів
Міністерства фінансів України**

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
Постанови Кабінету Міністрів України					
1.	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 321 "Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади"	Базове	Департамент прогнозування доходів бюджету	Листопад - грудень	Статистичні дані
2.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1024 «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»	Базове	Департамент податкової політики	Листопад	Статистичні дані
3.	Постанова Кабінету Міністрів України 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»	Базове	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані
4.	Постанова Кабінету міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»	Базове	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані
Накази Міністерства фінансів України					
1.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» від 14.12.2020 № 764	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Січень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
2.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження вимог до заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження та порядку розгляду заяви (справи)» від 30.12.2020 № 820	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Січень-лютий	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
3.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» від 31.12.2020 № 839	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Січень – лютий	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
4	Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2020 № 537 "Про внесення змін до Тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів"	Базове	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності	Лютий	Опитування суб'єктів господарювання
5.	Наказ Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень - квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень - квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
7.	Наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2013 № 348 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень - квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
8.	Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.11.2016 № 990/744 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України та Міністерства палива та енергетики України від 09 листопада 2006 року №673/435	Періодичне	Департамент прогнозування доходів бюджету	Березень	Соціологічний метод

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
9.	Наказ Міністерства фінансів від 13.02.2019 № 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій»	Повторне	Департамент податкової політики	Березень	Статистичні дані
10.	Наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»	Періодичне	Департамент податкової політики	Березень	Статистичні дані
11.	Наказ Мінфіну від 26.05.2020 року № 241 «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»	Базове	Департамент податкової політики	Серпень	Статистичні дані
12.	Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2020 № 323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»	Базове	Департамент податкової політики	Вересень	Статистичні дані
13.	Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547»	Базове	Департамент податкової політики	Вересень	Статистичні дані
14.	Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13»	Базове	Департамент податкової політики	Вересень	Статистичні дані
15.	Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України"	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірної контролю, документів суворої звітності	Вересень	Опитування суб'єктів господарювання
16.	Наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Вересень-жовтень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
17.	Наказ Міністерства фінансів України від 05.08.2020 № 477 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057»	Базове	Департамент податкової політики	Жовтень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
18.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» від 12.08.2020 № 496 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2020 № 810/35093)	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Листопад-грудень	Статистичний
19.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючого органу у зв'язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України» від 15.12.2020 № 772	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Грудень	Статистичний
20.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки діяльності нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні, без взяття на облік у контролюючому органі» від 15.12.2020 № 774	Базове	Департамент міжнародного оподаткування	Грудень	Статистичний
21.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами» від 31.12.2020 № 840	Базове	Міністерство фінансів України	Грудень	Статистичний
22.	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» від 31.12.2020 № 841	Базове	Міністерство фінансів України	Грудень	Статистичний
23.	Спільний наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 22.07.2005 № 527/2229 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року № 242/855"	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності	Грудень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
24.	Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2005 № 839 "Про затвердження Форми N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробках, а також у ювелірних та побутових виробках, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядку надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробках, а також у ювелірних та побутових виробках, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави"	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності	Грудень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
25	Наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»	Повторне	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані
26	Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 176 «Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статус уповноваженого (схваленого) експортера», зареєстрований в Мін'юсті 22 травня 2019 року за № 545/33516	Повторне	Департамент митної політики	Грудень	Статистичні дані
27.	Наказ Мінфіну від 09.12.2020 № 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578»	Базове	Департамент податкової політики	Грудень	Статистичні дані
28.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167»	Повторне	Департамент податкової політики	Грудень	Статистичні дані
29.	Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2020 № 629 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»	Базове	Департамент податкової політики	Грудень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
30.	Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового»	Базове	Департамент податкової політики	Грудень	Статистичні дані
31.	Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261 «Про внесення змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами»	Базове	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані
32.	Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені»	Базове	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані
33.	Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету»	Повторне	Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи	Грудень	Статистичні дані

В. о. начальника Управління
фіскальних ризиків



Наталія ЄФРЕМОВА