

ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України
від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження
з Державною службою фінансового моніторингу України
суб'єктами первинного фінансового моніторингу
строків подання запитуваної інформації»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1298/35581 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ спрямований на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), що передбачає процедуру погодження із Держфінмоніторингом строків подання запитуваної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених (далі – суб'єкти) з урахуванням фінансових та технічних можливостей органів державної влади України, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб'єктом строків подання запитуваної інформації.

Норми наказу спрямовані на визначення механізму погодження із Держфінмоніторингом суб'єктами строків подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 11, 12 частини другої статті 8 Закону, з об'єктивних причин.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження з 01 червня 2022 року по 21 червня 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улюгін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [10.11.2020 12:52:22](#) по [10.11.2022 12:52:22](#)

Міністерство фінансів України



26110-03-5/14327 від 06.07.2022

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

Відстеження здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних на основі їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період чинності наказу (з 12.01.2021 – 11.01.2022).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності	Кількість, од.
кількість заяв суб'єктів щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, з них:	65
кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв	63
кількість заяв, за якими відмовлено суб'єкту у збільшенні строку подання запитуваної інформації, у т.ч:	2
кількість заяв, які надійшли після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до суб'єкта	2
кількість заяв, запит до суб'єкта, на підставі якого надійшла заява, було сформовано згідно з підпунктом «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону	0

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта немає як і передбачалося.

Дія наказу поширюється на всіх суб'єктів. Станом на 11.01.2022, на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 14 552¹ суб'єкта.

Суб'єкти не потребували додаткових затрат коштів для виконання вимог наказу. Водночас суб'єкти витрачають незначний час для заповнення та подання Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації (близько 10 хвилин).

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки суб'єкти поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua).

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз'яснення суб'єктам первинного фінансового моніторингу.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при

¹ Це значення може коливатись та залежить від кількості суб'єктів, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу у певний період.

виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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

Базове відстеження здійснене з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія наказу.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН