

## **ЗВІТ**

### **про повторне відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»**

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

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2021 за № 297/35919 (далі – наказ).

#### **2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

#### **3. Цілі прийняття акта**

Наказ розроблено відповідно до частини дванадцятої статті 23 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 № 361), спрямований на реалізацію вимог частин другої, третьої та дев'ятої статті 23 та частини третьої статті 31 Закону № 361 і передбачає посилення ефективності заходів, які вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції або їх учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

Регуляторний акт встановлює порядок прийняття рішення (доручення) Держфінмоніторингом щодо зупинення чи поновлення фінансових операцій та визначення процедури доведення цього рішення (доручення) до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) та уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

#### **4. Строк виконання заходів з відстеження**

Строк виконання заходів з відстеження з 19.03.2023 до 30.03.2023.

#### **5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)**

Повторне.

#### **6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A2FE2E000B35B000

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 18.01.2023 0:00:00 по 17.01.2025 23:59:59



Міністерство фінансів України



26110-04-5/13235 від 16.05.2023

## 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 з 19.03.2022 до 18.03.2023.

## 8. Кількісні та якісні показники результативності акта

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

Дія наказу поширюється на всіх СПФМ. Станом на 18.03.2023 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 12 844 СПФМ.

СПФМ не потребували додаткових затрат коштів та часу для виконання вимог наказу.

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 вебсайті Держфінмоніторингу ([www.fiu.gov.ua](http://www.fiu.gov.ua)), Міністерства фінансів України ([www.mof.gov.ua](http://www.mof.gov.ua)), Верховної Ради України ([www.zakon.rada.gov.ua](http://www.zakon.rada.gov.ua)).

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

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань СПФМ, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Більш детальна інформація щодо кількості прийнятих Держфінмоніторингом рішень та наданих доручень наведена нижче.

Показники результативності	Період базового відстеження з 19.03.2021 по 18.03.2022	Період повторного відстеження з 19.03.2022 по 18.03.2023
рішення про подальше зупинення фінансової/их операції/ій (частина друга статті 23 Закону № 361)	21	21
рішення про зупинення видаткових фінансових операцій (частина третя статті 23 Закону № 361)	297	1960
рішення про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій (абзац 2 частини дев'ятої статті 23 Закону № 361)	0	16

рішення про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій (абзац 7 частини дев'ятої статті 23 Закону № 361)	5	28
рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) (абзац 3 частини дев'ятої статті 23 Закону № 361)	263	1626
<b>Загалом рішень</b>	<b>586</b>	<b>3651</b>
доручення про зупинення фінансових операцій (частина третя статті 31 Закону № 361)	4	6
доручення про поновлення фінансових операцій (частина третя статті 31 Закону № 361)	-	-
<b>Загалом доручень</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

## 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 проєкту наказу.

Впровадження наказу позитивно вплинуло на процес виконання СПФМ вимог Закону № 361.

Аналіз показників результативності наказу за даними таблиці свідчить, що при повторному відстеженні кількість прийнятих Держфінмоніторингом рішень та доручень направлених до СПФМ у порівнянні з аналогічними даними базового відстеження збільшилася у 6 разів, зокрема кількість скасованих Держфінмоніторингом рішень збільшилася у 8 разів, кількість доручень повторного відстеження збільшилась лише на 2 одиниці.

Кількість усіх СПФМ, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 18.03.2023 року, зменшилась, порівняно з такими даними станом на 18.03.2022, на 1 051 суб'єкт, а отже зменшилась і кількість СПФМ на яких поширюється дія акту, але це не призвело до зменшення прийнятих Держфінмоніторингом рішень та наданих доручень.

Таким чином, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

**Перший заступник  
Міністра фінансів України**

**Денис УЛЮТІН**