

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності дії 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 у 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 спрямований на виконання частини дванадцятої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та на реалізацію вимог частин другої, третьої та дев'ятою статті 23 Закону та частини третьої статті 31 Закону. Наказ 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 фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

Наказ встановлює порядок прийняття рішень (доручень) Держфінмоніторингом щодо зупинення чи поновлення фінансових операцій та визначення процедури доведення цих рішень (доручень) до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) та уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності Наказу розпочато 19.03.2026 завершено 20.04.2026.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000065FC2E007C0FE100](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [26.02.2025 17:10:38](#) по [24.02.2027 17:10:38](#)

Міністерство фінансів України



53040-08-5/11062 від 21.04.2026

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне)

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Періодичне відстеження результативності здійснювалось шляхом проведення аналізу статистичних даних з інформаційних баз Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовано статистичні дані з 19.03.2025 по 18.03.2026.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності	Період повторного відстеження з 19.03.2022 по 18.03.2023	Період періодичного відстеження з 19.03.2025 по 18.03.2026
частина друга статті 23 Закону (рішення про подальше зупинення фінансових операцій)	21	29
частина третя статті 23 Закону (рішення про зупинення видаткових фінансових операцій)	1960	1116
абзац другий частини дев'ятої статті 23 Закону (рішення про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій)	16	15
абзац третій частини дев'ятої статті 23 Закону (рішення про подовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій))	1626	824
абзац сьомий частини дев'ятої статті 23 Закону (рішення про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій або про продовження зупинення видаткових фінансових операцій)	28	9
Загалом рішень	3651	1993
частина третя статті 31 Закону (доручення про зупинення фінансових операцій)	6	10
частина третя статті 31 Закону (доручення про поновлення фінансових операцій)	-	-
Загалом доручень	6	10

Дія Наказу поширюється на всіх СПФМ. Станом на 18.03.2026 на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 10777 СПФМ, на яких поширюється Наказ.

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

СПФМ на потребували додаткових затрат коштів та часу для виконання вимог Наказу.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та / або фізичних осіб з основних положень Наказу – високий. СПФМ поінформовані шляхом розміщення Наказу на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та Верховної Ради України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0297-21#Text>).

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

Періодичне відстеження здійснене з метою перевірки досягнення Наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту Наказу.

Впровадження Наказу позитивно вплинуло на процес виконання СПФМ вимог Закону.

Аналіз показників результативності Наказу за даними таблиці свідчить про зменшення при періодичному відстеженні кількості прийнятих Держфінмоніторингом рішень та доручень, надісланих до СПФМ, на 45 % (1993) порівняно з аналогічними даними повторного відстеження (3651) та зменшення кількості скасованих Держфінмоніторингом рішень на 45 % (24) порівняно з аналогічними показниками повторного відстеження (44). Кількість доручень Держфінмоніторингу при періодичному відстеженні порівняно з аналогічними даними повторного відстеження збільшилась лише на 4 одиниці.

Кількість усіх СПФМ, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 18.03.2026 зменшилась на 2067 порівняно з аналогічними даними відповідного періоду станом на 18.03.2023. Це зумовило відповідне зменшення загальної кількості прийнятих рішень, проте не вплинуло на якість реалізації Наказу та стабільності виконання контрольних функцій.

З огляду на зазначене, Наказ має високий ступінь досягнення визначених цілей, забезпечує ефективне правове регулювання у сфері фінансового моніторингу та наразі не потребує змін чи доповнень.

Наступне періодичне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2029 році.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО