

**Звіт**  
**про періодичне відстеження результативності**  
**наказу Міністерства фінансів України від 15.05.2007 № 615**  
**"Про внесення змін до Правил атестації торгових партій природного**  
**каміння"**

*Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується*

Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.2007 № 615 "Про внесення змін до Правил атестації торгових партій природного каміння" (із змінами).

*Назва виконавця заходів з відстеження:*

Управління державної політики у сфері пробірної контролю, документів суворості звітності Міністерства фінансів України.

*Цілі прийняття акта*

Метою цього акта є посилення внутрішнього контролю за обігом природного каміння (алмазів та іншого дорогоцінного каміння), попередження можливості використання алмазів для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, виконання міжнародних правил торгівлі сировинними алмазами в рамках вимог сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу, покращення умов захисту інтересів держави, а також прав споживачів виробів з природного каміння.

*Строк виконання заходів з відстеження*

З 12 жовтня 2020 року по 12 листопада 2020 року.

*Тип відстеження*

Періодичне відстеження.

*Методи одержання результатів відстеження*

Результати періодичного відстеження наказу Мінфіну від 15.05.2007 № 615 одержані на підставі аналізу інформації, отриманої 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 регуляторного акта здійснювалось за допомогою:

аналізу зауважень та пропозицій суб'єктів господарювання – учасників торговельних операцій з дорогоцінним камінням, які надійшли за результатами використання ними атестату на торгівлю партією природного каміння;



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

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

Міністерство фінансів України



21020-09-5/34877 від 14.11.2020

аналізу інформації ДГЦУ щодо бланків атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів, виданих цією установою суб'єктам господарювання.

*Кількісні та якісні значення показників результативності акта*

До кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого здійснювалось періодичне відстеження, належить кількість бланків атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів, виданих ДГЦУ суб'єктам господарювання, яка становить: за I–III квартали 2019 року – 50 шт., за 2019 рік в цілому – 150 шт. та за I–III квартали 2020 року – 80 шт.

До якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого здійснювалось періодичне відстеження, можна віднести:

створення прозорих умов здійснення торговельних операцій з природним камінням;

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

рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта, який є високим з огляду на розміщення його на офіційному сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство України" та інформаційно-правовій системі "ЛІГА ЗАКОН";

Зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання щодо використання зазначених атестатів до ДГЦУ та Мінфіну не надходили.

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

За результатами періодичного відстеження результативності наказу Мінфіну від 15.05.2007 № 615 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 країні.

**Перший заступник Міністра фінансів України**

**Денис УЛЮТІН**