

**Звіт**  
**про результати періодичного 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2007 за № 594/13861.

*Назва виконавця заходів з відстеження*

Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності Міністерства фінансів України.

*Цілі прийняття акта*

Метою прийняття 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 06 жовтня 2023 року по 07 листопада 2023 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 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 на підставі:

аналізу зауважень та пропозицій суб'єктів господарювання – учасників торговельних операцій з дорогоцінним камінням, які надійшли за результатами використання ними атестату на торгову партію природного каміння; аналізу інформації ДГЦУ щодо бланків атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів, виданих цією установою суб'єктам господарювання.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000D72D2C00387ABE00](#)

Підписувач [Єрмоличев Роман Володимирович](#)

Дійсний з [25.07.2023 15:39:14](#) по [25.07.2025 15:39:14](#)

Міністерство фінансів України



21020-16/62 від 09.11.2023

### *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.

За інформацією ДГЦУ їх кількість у 2020 році становить 130 шт., у 2021 році – 190 шт., у 2022 році та протягом січня – жовтня 2023 року – 0 шт. (замовлень на видачу бланків атестатів від суб'єктів господарювання не надходило, що головним чином пов'язано з вимушеним призупиненням цими суб'єктами провадження господарської діяльності під час повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України).

До якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого здійснювалось періодичне відстеження, належать: рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта; створення прозорих умов здійснення торговельних операцій з дорогоцінним 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 є високим з огляду на розміщення його на офіційному вебпорталі Верховної Ради України в розділі «Законодавство України» та інформаційно-правовій системі «ЛІГА ЗАКОН».

Зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання щодо використання ними бланків атестатів на торгові партії оброблених та необроблених алмазів 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 регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей, оскільки його прийняття сприяло створенню прозорої системи відносин у сфері обігу алмазів в Україні.

**Заступник Міністра фінансів України**

**Роман ЄРМОЛИЧЕВ**