

Звіт
про повторне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968
«Про затвердження Порядку надання державними органами,
державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового
моніторингу інформації про клієнта»

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Основна ціль постанови є затвердження та упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження з 01.08.2022 року по 05.09.2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Для відстеження результативності постанови здійснено аналіз даних обліку Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період чинності постанови з 19.10.2021 року по 01.09.2022 року.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улюїн Денис Валерійович](#)

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

Міністерство фінансів України



26110-03-5/21881 від 26.09.2022

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

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

Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які мають право відповідно до постанови звертатись із запитом, станом на 01.09.2022 – 13091.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат для виконання вимог постанови.

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу, 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).

Інформація щодо кількості направлених суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів відсутня.

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

Незважаючи на відсутність даних щодо кількості направлених суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів, постанова є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта від державних органів та державних реєстраторів. Запитувана інформація є необхідною під час здійснення належної перевірки клієнта, з метою підтвердження або спростування наданих клієнтом даних, достовірність яких є сумнівною.

**Перший заступник Міністра
фінансів України**

Денис УЛЮТІН