**ЗВІТ**

**про повторне відстеження**

**постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610**

**«Про затвердження Порядку   
організації та координації роботи з перепідготовки   
і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань   
фінансового моніторингу»**

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 973/27418 (далі – постанова).

**2. Назва виконавця заходів з відстеження**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

**3. Цілі прийняття акта**

Постанову прийнято відповідно до пункту 14 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

Нормативний акт прийнято з метою здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, зокрема:

спеціалістів органів державної влади;

працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу (далі — відповідальні працівники), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

**4. Строк виконання  заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Відстеження результативності постанови розпочато 01.09.2017 та завершено 28.02.2018.

**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 Державної служби фінансового моніторингу України з 01.09.2017 до 28.02.2018.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

Дія регуляторного акта не вплинула на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

На фізичних осіб дія акта безпосередньо не поширювалася.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник результативності** | **Період базового відстеження**  **з 01.10.2015 до 31.08.2017** | **Середньо-місячне значення показника результатив-ності за період базового відстеження** | **Період повторного відстеження з 01.09.2017 до 28.02.2018** | **Середньо-місячне значення показника результатив-ності за період повторного відстеження** |
| Відповідальні працівники, а також працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу | 1950 | 85 | 753 | 122 |
| Спеціалісти органів державної влади | 1129 | 49 | 427 | 71 |

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

Повторне відстеження здійснено з метою оцінки стану щодо відносин, на врегулювання яких спрямована його дія.

Таким чином, дія регуляторного акта забезпечує встановлення загальних вимог щодо процедури здійснення організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, для представників органів державної влади та відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Отже, результатом дії постанови є покращання Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, та спеціалістів органів державної влади.

З огляду на вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий. Результати реалізації положень постанови мають позитивну динаміку. Постанова не потребує змін та доповнень.

У результаті повторного відстеження було здійснено перевірку досягнення постановою цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту постанови.

**Міністр фінансів України                                          О. ДАНИЛЮК**