**ЗВІТ**

**про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів із відстеження**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт прийнятий з метою:

приведення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення у відповідність із вимогами законодавства;

удосконалення структури форм обліку та подання інформації, що сприятиме полегшенню їх заповнення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зменшенню кількості помилок;

викладення у новій редакції довідників кодів, які використовуються при заповненні форм обліку та подання інформації;

удосконалення процедури обліку суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

удосконалення обліку Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції.

**4. Строк виконання заходів із відстеження**

Відстеження результативності Наказу розпочато 24.04.2017, завершено 18.05.2017.

**5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)**

Базове.

**6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

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

Для відстеження результативності Наказу здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 24.04.2016 до 24.04.2017.

**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.

Кількісні показники результативності регуляторного акта:

Станом на 24.04.2017 на обліку в Держфінмоніторингу перебуває 22949 суб’єктів первинного фінансового моніторингу. При цьому, за період з 24.04.2016 до 24.04.2017 на облік стало 2398 суб’єктів.

З 24.04.2016 до 24.04.2017 суб’єктами первинного фінансового моніторингу надано 6947271 повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, з яких Держфінмоніторингом взято на облік – 6880895 повідомлень, а саме:

6489794 повідомлення про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

312904 повідомлення про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, у тому числі про фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

74619 повідомлень про фінансові операції, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;

3578 інформаційних повідомлень на запит Держфінмоніторингу України про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта оцінено як високий, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу були поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Виконання вимог регуляторного акта суб’єктами первинного фінансового моніторингу не потребувало додаткових витрат коштів та часу.

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

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

Реалізація Наказу надала змогу суб’єктам первинного фінансового моніторингу забезпечувати належне виконання заходів, покладених на них Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та удосконалити облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

**Міністр фінансів України О. ДАНИЛЮК**