**ЗВІТ**

**про базове відстеження**

**наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662**

**«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»**

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

Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 973/27418 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів з відстеження**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

**3. Цілі прийняття акта**

Наказ видано відповідно до пункту 8 частини першої, пункту 2 частини другої статті 14 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 прийнятий з метою встановлення загальних вимог щодо організації процедури здійснення фінансового моніторингу суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, зокрема:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил та програм здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

здійснення заходів з управління ризиками та оцінка ризиків;

виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту;

підготовка персоналу суб’єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

Відстеження результативності Наказу розпочато 25.08.2016 та завершено 23.09.2016.

**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 дня набуття ним чинності - 04.09.2015 до 02.09.2016.

**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:

Кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, на яких поширюється дія наказу становила 208, з них: 197 юридичних осіб та 11 філій.

За період з 04.09.2015 по 02.09.2016 суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу не надавались.

За період з 04.09.2015 по 02.09.2016 перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, Держфінмоніторингом не проводились, заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не застосовувались у зв’язку із законодавчо введеним обмеженням на проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарювання на 2015– 2016 роки.

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 оцінки стану щодо відносин, на врегулювання яких спрямована його дія.

Таким чином, дія регуляторного акта забезпечує встановлення загальних вимог щодо організації процедури здійснення фінансового моніторингу суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, зокрема:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил та програм здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

здійснення заходів з управління ризиками та оцінка ризиків;

виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту;

підготовка персоналу суб’єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Заступник Міністра - керівник апарату Є. КАПІНУС**