

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України
від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із
Державною службою фінансового моніторингу України
суб'єктами первинного фінансового моніторингу
термінів подання запитуваної інформації»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2015 за № 900/27345 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).

3. Цілі прийняття акта

Наказ спрямований на виконання пункту 12 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), що передбачає процедуру погодження із Держфінмоніторингом термінів подання запитуваної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених (далі – суб'єкти) з урахуванням фінансових та технічних можливостей органів державної влади України, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб'єктом термінів подання запитуваної інформації.

Регуляторний акт спрямований на визначення механізму погодження із Держфінмоніторингом суб'єктами термінів подання запитуваної інформації.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності Наказу розпочато 10.01.2020, завершено 22.01.2020.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Відстеження здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку заяв суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо збільшення терміну подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу.

Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період з 01.04.2019 до 31.12.2019 року.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

У результаті реалізації наказу:

- кількість заяв суб'єктів щодо збільшення терміну подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, становила 43 та зменшилась у порівнянні з показниками аналогічного періоду повторного відстеження результативності акту на 27 заяв, але зменшилась й кількість суб'єктів, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу та подавали до Держфінмоніторингу заяви щодо збільшення терміну подання інформації на запит;

- кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв становила 43, що складає 100% від отриманих заяв щодо збільшення терміну подання інформації на запит, що більше у порівнянні з аналогічними показниками повторного відстеження результативності, оскільки у період за який здійснено повторне відстеження результативності по 10-ти заявах суб'єктів було відмовлено у збільшенні терміну подання запитуваної інформації.

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

Дія Наказу поширюється на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Станом на 31.12.2019, на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 23 053 суб'єкти первинного фінансового моніторингу, що менше у порівнянні з показниками аналогічного періоду повторного відстеження результативності акту.

Суб'єкти не потребували додаткових затрат коштів для виконання вимог Наказу. Водночас суб'єкти витрачають незначний час для заповнення та подання Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації (близько 10 хвилин).

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки суб'єкти поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз'яснення суб'єктам первинного фінансового моніторингу.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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

Періодичне відстеження здійснене з метою перевірки досягнення наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проєкту наказу.

Впровадження Наказу позитивно вплинуло на процес виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону

Інформація запитується Держфінмоніторингом, у разі необхідності отримання додаткових відомостей для проведення аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу.

У порівнянні із значеннями показників, одержаних при здійсненні повторного та періодичного відстеження, спостерігається тенденція до збільшення кількості погоджених Держфінмоніторингом заяв, що свідчить про покращення взаємодії Держфінмоніторингу та суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час опрацювання запитів про надання додаткової інформації та зменшення кількості самих заяв суб'єктів щодо збільшення терміну подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, при цьому зменшилась і кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу.

У свою чергу, Наказ є єдиним регуляторним, актом спрямованим на упорядкування процедури порядку організації погодження із Держфінмоніторингом суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

**Заступник Міністра
фінансів України**

Павло ХОДАКОВСЬКИЙ