

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 за №123/28253 (далі – наказ № 1200).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ № 1200 спрямований на реалізацію вимог пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу третьої частини третьої статті 23 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 1702-VII).

Наказ № 1200 передбачає посилення ефективності заходів, які вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особи, яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності наказу № 1200 розпочато 01.08.2020, завершено 13.08.2020

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00

Підписувач Улютин Денис Валерійович

Дійсний з 2012-01-12 до 2022-01-31

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Міністерство фінансів України



16000005/3002 від 11.11.2020



Періодичне відстеження.

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 їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовано статистичні дані за період з 01.08.2017 до 27.04.2020 (включно).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У зв'язку з тим, що 28.04.2020 втратив чинність Закон № 1702-VII, згідно із Законом 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» (далі – Закон № 361-IX), кількісні та якісні показники наведені за період з 01.08.2017 до 27.04.2020 (включно).

Окремо наведено кількісні показники з дати набуття чинності Закону № 361-IX.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією наказу № 1200 немає, як і передбачалось.

Дія наказу № 1200 поширюється на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Станом на 01.08.2020 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 22 569 суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових затрат коштів та часу для виконання вимог наказу № 1200.

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень наказу № 1200 – високий, оскільки наказу № 1200 розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України, Держфінмоніторингу, Верховної Ради України.

Більш детальна інформація щодо кількості прийнятих Держфінмоніторингом рішень та наданих доручень відповідно до Закону № 1702-VII наведена нижче.

Норма Закону № 1702-VII, на виконання якої прийнято рішення чи надане доручення	Базове відстеження 01.03.2016 - 31.03.2016 (1 міс.)	Повторне відстеження 01.04.2016 - 30.06.2017 (15 міс.)	Періодичне відстеження 01.07.2017 - 27.04.2020 (33 міс.)	Середньомісячне значення показника результативності за період		Середньомісячне значення показника результативності за період		Відхилення	
				Базового відстеження	повторного відстеження	повторного відстеження	Періодичного відстеження	базове/повторне	Повторне/періодичне
частина друга статті 17 Закону (рішення про подальше зупинення фінансової/их операції/й)	30	151	263	30	10	10	7	-20	-3
частина третя статті 17 Закону (рішення про зупинення видаткових фінансових операцій)	87	643	1220	87	43	43	0	-44	-9
абзац другий частини п'ятої статті 17 Закону (рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій)	1	4	7	1	0	0	0	-1	0
абзац третій частини п'ятої статті 17 Закону (рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій)	81	633	1138	81	42	42	0	-39	-10
Загалом рішень	199	1431	2628	199	95	95	73	-104	-22
частина третя статті 23 Закону (доручення про зупинення фінансових операцій)	-	-	12	-	-	-	-	-	-

Норма Закону № 1702-VII, на виконання якої прийнято рішення чи надане доручення	Базове відстеження 01.03.2016 - 31.03.2016 (1 міс.)	Повторне відстеження 01.04.2016 - 30.06.2017 (15 міс.)	Періодичне відстеження 01.07.2017 - 27.04.2020 (33 міс.)	Середньомісячне значення показника результативності за період		Середньомісячне значення показника результативності за період		Відхилення	
				Базового відстеження	повторного відстеження	повторного відстеження	Періодичного відстеження	базове/повторне	Повторне/періодичне
частина третя статті 23 Закону (доручення про поновлення фінансових операцій)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Загалом доручень</i>	-	-	12	-	-	-	-	-	-

Детальна інформація щодо кількості прийнятих Держфінмоніторингом рішень та наданих доручень, відповідно до Закону № 361-IX, наведена нижче.

Норма Закону № 361-IX, на виконання якої прийнято рішення чи надане доручення	Періодичне відстеження 28.04.2020 – 31.07.2020 (3 міс.)	Середньомісячне значення показника результативності за період періодичного відстеження	Відхилення
абзац третій частини третьої статті 31 Закону (зупинення проведення фінансових операцій або забезпечення проведення моніторингу фінансових операцій на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави)	5	2	
частина друга статті 23 Закону (подальше зупинення фінансових операцій)	2	1	
частина третя статті 23 Закону (зупинення видаткових фінансових операцій)	186	62	
абзац третій частини дев'ятої статті 23 Закону (продовження зупинення фінансових операцій)	1	0	
абзац третій частини дев'ятої статті 23 Закону (продовження зупинення видаткових фінансових операцій)	128	43	
Загалом рішень (доручень)	322	107	
абзац третій частини третьої статті 31 Закону (поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій)	0	-	
абзац другий частини дев'ятої статті 23 Закону (скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій)	2	1	
абзац другий частини дев'ятої статті 23 Закону (скасування рішення про		0	

Норма Закону № 361-ІХ, на виконання якої прийнято рішення чи надане доручення	Періодичне відстеження 28.04.2020 – 31.07.2020 (3 міс.)	Середньомісячне значення показника результативності за період періодичного відстеження	Відхилення
подальше зупинення фінансових операцій)			
абзац сьомий частини дев'ятої статті 23 Закону (скасування рішення про продовження зупинення фінансових операцій)		0	
абзац сьомий частини дев'ятої статті 23 Закону (скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій)	20	7	
<i>Загалом рішень (доручень)</i>	<i>22</i>	<i>8</i>	

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

Періодичне відстеження здійснене з метою оцінки стану відносин, на врегулювання яких спрямована його дія. Наказ № 1200 у повному обсязі забезпечує виконання норм Закону в частині зупинення фінансових операцій, зокрема з боку Держфінмоніторингу та суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Періодичне відстеження здійснено з метою перевірки досягнення наказом № 1200 цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту цього наказу.

Впровадження наказу № 1200 позитивно вплинуло на процес виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом вимог Закону № 1702-VII.

Спостерігається тенденція до зменшення кількості прийнятих рішень про зупинення фінансових операцій. Ця тенденція пояснюється зменшенням кількості звернень правоохоронних органів щодо необхідності термінового блокування активів осіб, які пов'язані з фактами відмивання коштів.

Водночас практика використання норм законодавства щодо зупинення фінансових операцій залишається актуальним питанням.

З огляду на вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

Результати реалізації положень наказу № 1200 свідчать про важливість існування механізму зупинення фінансових операцій з боку суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу.

Однак з огляду на те, що Законом № 361-ІХ комплексно удосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо зупинення фінансових операцій, наказ № 1200 потребує приведення у відповідність із Законом № 361-ІХ.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН