

ЗВІТ
про базове відстеження
постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777
«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 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» (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 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Нормативний акт прийнятий 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, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження 08 вересня 2021 року по 22 жовтня 2021 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [10.11.2020 12:52:22](#) по [10.11.2022 12:52:22](#)

Міністерство фінансів України



26110-03-5/36001 від 24.11.2021

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 дня набуття чинності постанови – 08.09.2020 до 22.10.2021 року.

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:

за період з 08.09.2020 по 22.10.2021 року у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» пройшли навчання 1567 відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;

за період з 08.09.2020 по 22.10.2021 року у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» пройшли навчання 131 відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;

за період з 08.09.2020 по 22.10.2021 року у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» пройшли навчання з перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу 986 спеціалістів органів державної влади.

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 процедури здійснення організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, серед органів державної влади та працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

**Перший заступник Міністра
фінансів України**

Денис УЛЮТІН