

**Звіт**  
**про періодичне відстеження результативності наказу**  
**Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про**  
**затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,**  
**одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та**  
**фінансування розповсюдження зброї масового знищення»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за № 1047/29177 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів із відстеження**

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

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт прийнятий з метою:

- запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечення удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- мінімізації ризиків використання фінансової системи України з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

**4. Строк виконання заходів із відстеження**

Відстеження результативності Наказу розпочато 20.09.2021, завершено 18.10.2021

**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**

Для відстеження результативності Наказу здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 20.07.2018 по 12.07.2021.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

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

Міністерство фінансів України



26110-03-5/35998 від 24.11.2021

## 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.

**Значення показників результативності регуляторного акта, одержані при здійсненні періодичного відстеження за період з 20.07.2018 по 12.07.2021, наведені у таблицях.**

За період з 20.07.2018 по 27.04.2020\*

Показники результативності	Період повторного відстеження з 20.08.2017 по 19.07.2018	Середньомісячний показник результативності	Період періодичного відстеження з 20.07.2018 по 27.04.2020	Середньомісячний показник результативності	Показник результативності акта у порівнянні базового та повторного відстеження (%)
Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу	Станом на 17.07.2018 24 238	2 423,8	Станом на 27.04.2020 22 376	1 118,8	46,15
Кількість отриманих від суб'єктів та взятих на облік повідомлень про фінансові операції, які мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та підлягають внутрішньому моніторингу відповідно до статті 16 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII	249 127	24 912,7	496 265	24 813,25	99,6
Кількість отриманих від суб'єктів та взятих на облік повідомлень про фінансові операції, які підлягають обов'язковому моніторингу та мають ознаку, визначену пунктом 17 частини першої статті 15 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII	2 424 397	242 439,7	19 538 983	976 949,15	403

\*28.04.2020 набув чинності Закон 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)

### За період з 28.04.2020 по 12.07.2021

Показники результативності	Період повторного відстеження з 20.08.2017 по 19.07.2018	Середньомісячний показник результативності	Період періодичного відстеження з 28.04.2020 по 12.07.2021	Середньомісячний показник результативності	Показник результативності акта у порівнянні базового та повторного відстеження (%)
Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу	Станом на 17.07.2018 24 238	2 423,8	Станом на 12.07.2021 17 531	1 348,5	55,6
Кількість отриманих від суб'єктів та взятих на облік повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність) відповідно до статті 21 Закону № 361	249 127	24 912,7	95 823	7 371	29,6
Кількість отриманих від суб'єктів та взятих на облік повідомлень про порогові фінансові операції відповідно до статті 20 Закону № 361	2 424 397	242 439,7	1 775 657	136 589	548,3

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**

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

На підставі результатів періодичного відстеження Наказу простежується позитивна динаміка щодо забезпечення виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII, а також виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу та мають ознаку, визначену пунктом 17 частини першої статті 15 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII та підлягають внутрішньому моніторингу відповідно до статті 16 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII.

Верховною Радою України 06.12.2019 року прийнято Закон № 361, який набрав чинності 28.04.2020.

Законом № 361 комплексно удосконалено національне законодавство, зокрема, щодо застосування ризик орієнтовного підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів та збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для обов'язкового звітування про фінансової операції, про які суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язанні повідомляти Держфінмоніторинг.

З дня набрання чинності Законом № 361 кількість порогових операцій, взятих на облік Держфінмоніторингом за результатами наданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень, зменшилася з 11 092 670 у 2019 році до 4 562 082 у 2020 році та до 702 832 у I півріччі 2021 року.

За результатами переходу на ризик орієнтований підхід та кейсове звітування при поданні повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність) за період з 28.04.2020 по 31.12.2020 суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу надіслано 11 379 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність). В I півріччі 2021 року – 7 862 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність).

В той же час, кількість переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів зросла з 893 у 2019 році до 1 036 у 2020 році та до 568 у I півріччі 2021 року.

Зазначене свідчить, що застосування ризик орієнтованого підходу та перехід від обов'язкового до кейсового звітування мали позитивний ефект.

**Перший заступник  
Міністра фінансів України**

**Денис УЛЮТІН**