

ЗВІТ
про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850
«Деякі питання організації фінансового моніторингу»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнятий з метою:

встановлення процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), реєстрації та подання СПФМ Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

встановлення процедури ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

встановлення процедури ведення Держфінмоніторингом обліку СПФМ;

підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Відстеження результативності постанови розпочато 10.06.2022, завершено 22.07.2022.

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 постанови здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 01.01.2021 по 31.12.2021.



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



26110-03-5/18657 від 23.08.2022

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.

Станом на 31.01.2021 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 14 411 СПФМ. При цьому за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 на облік стало 600 СПФМ.

Разом з тим, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 Держфінмоніторингом знято з обліку 8 607 СПФМ.

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 Держфінмоніторингом оброблено 21 641 повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншої інформації, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу, наданих СПФМ.

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 Держфінмоніторингом взято на облік 21 394 повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншої інформації, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу.

Визначення кількісних та якісних значень показників результативності під час проведення базового відстеження проводилось не в повному обсязі, оскільки станом на 01.01.2022 набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – наказ № 322), яким встановлюються Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, перенесено з 27.11.2021 до першого понеділка четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану (накази Міністерства фінансів України від 17.11.2021 № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322» та від 07.04.2022 № 113 Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»).

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта оцінено як високий, оскільки СПФМ були поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Виконання вимог регуляторного акта СПФМ не потребувало додаткових витрат коштів та часу.

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

Незважаючи на неповний обсяг статистичних даних для здійснення базового відстеження, постанова є єдиним нормативно-правовим актом, що

регулює процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) СПФМ, реєстрації та подання СПФМ Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та ведення Держфінмоніторингом обліку СПФМ.

Реалізація цієї постанови дозволила досягти визначених цілей в частині підвищення якості поданих СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та вдосконалення ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН