

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777
«Про затвердження Порядку організації та координації роботи з
перепідготовки та 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 та 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 від 06.12.2019 № 361-ІХ «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 (далі – СПФМ).

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження з 20.08.2022 по 15.09.2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.



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



26110-03-5/21882 від 26.09.2022

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

Для відстеження результативності постанови здійснено аналіз даних обліку Держфінмоніторингу та Мінфіну. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період чинності постанови з 01.09.2021 по 01.09.2022.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дія регуляторного акту не вплинула на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Показники результативності регуляторного акта за період з 01.09.2021 по 01.09.2022:

1) кількість спеціалістів органів державної влади, які пройшли навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії, у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 613 осіб;

2) кількість працівників СПФМ, які пройшли навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії:

у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 838 осіб;

у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» – 73 особи;

3) кількість спеціалістів у сфері фінансового моніторингу, які склали іспит після оволодіння курсом:

у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 1 485 осіб;

у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» – 136 осіб.

Рівень поінформованості СПФМ з основних положень акта – високий, оскільки суб'єкти поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua).

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

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань СПФМ, 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

Повторне 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 СПФМ.

**Перший заступник Міністра
фінансів України**

Денис УЛЮТІН