

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності дії
наказу Міністерства фінансів України
від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження
з Державною службою фінансового моніторингу України
суб'єктами первинного фінансового моніторингу
строків подання запитуваної інформації»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1298/35581 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

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

3. Цілі прийняття акта

Наказ спрямовано на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), що передбачає процедуру погодження із Держфінмоніторингом строків подання запитуваної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених (далі – СПФМ) з урахуванням фінансових та технічних можливостей органів державної влади України, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації.

Регуляторний акт спрямовано на визначення механізму погодження із Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності наказу розпочато 02.01.2023, завершено 16.01.2023.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E104000000A2FE2E00178CAB00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [04.11.2022 13:28:15](#) по [04.11.2024 13:28:15](#)

Міністерство фінансів України



26120-04-5/2968 від 31.01.2023

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 проаналізовані статистичні дані за період з 12.01.2022 по 11.01.2023.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності	Період базового відстеження з 12.01.2021 по 11.01.2022	Період повторного відстеження з 12.01.2022 по 11.01.2023
кількість заяв СПФМ щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, з них:	65	100
кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв	63	97
кількість заяв, за якими відмовлено СПФМ у збільшенні строку подання запитуваної інформації, у т.ч:	2	3
кількість заяв, які надійшли після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до СПФМ	2	2
кількість заяв, що надійшли на підставі запиту до СПФМ, який було сформовано згідно з підпунктом «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону	0	1

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта немає як і передбачалося.

Дія наказу поширюється на всіх СПФМ¹. Станом на 11.01.2023 на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 13 003² усіх СПФМ, у т.ч. 4 035 СПФМ, на яких поширюється наказ.

СПФМ не потребували додаткових затрат коштів для виконання вимог наказу. Водночас СПФМ витрачають незначний час для заповнення та подання Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації (близько 10 хвилин).

Рівень поінформованості СПФМ з основних положень акта – високий, оскільки СПФМ поінформовано Держфінмоніторингом шляхом розміщення акта на офіційних вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) та Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua).

¹ Всі СПФМ, перелік яких визначено частиною другою статті 6 Закону, крім спеціально визначених.

² Це значення може коливатись та залежить від кількості СПФМ, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу у певний період. Станом на 11.01.2022 на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 14 552 СПФМ.

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, що виникають під час виконання 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 здійснено з метою перевірки досягнення наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проєкту наказу.

Впровадження наказу позитивно вплинуло на процес виконання СПФМ вимог Закону.

Аналіз кількості заяв СПФМ про збільшення строку подання запитуваної інформації (100 заяв) за період здійснення повторного відстеження порівняно з аналогічними даними (65 заяв) за період здійснення базового відстеження свідчить про збільшення кількості заяв СПФМ на 35,00 %. Також на 35,05 % збільшилась кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв (97 заяв порівняно з аналогічними показниками базового відстеження – 63 заяви).

Кількість заяв, за якими було відмовлено СПФМ у збільшенні строку подання запитуваної інформації під час здійснення повторного відстеження порівняно з аналогічними даними базового відстеження, збільшилась лише на одну заяву.

Кількість усіх суб'єктів, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 11.01.2023, порівняно з аналогічними даними станом на 11.01.2022 зменшилось на 1 549 суб'єктів.

Отже, зменшилась і кількість суб'єктів, на яких поширюється дія акта, однак це не призвело до зменшення поданих суб'єктами заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації.

З огляду на вказане, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

Перший заступник Міністра

Денис УЛЮТІН