**ЗВІТ**

**про базове відстеження**

**постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610**

**«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 19.08.2015 № 610 «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 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

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 (далі — відповідальні працівники), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

**4. Строк виконання  заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Відстеження результативності постанови розпочато 01.10.2015 та завершено 31.08.2017.

**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 Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України з дня набуття чинності постанови - 01.10.2015 до 31.08.2017.

**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.

На фізичних осіб дія акту безпосередньо не поширювалася.

Кількісні показники результативності регуляторного акта:

за період з 01.10.2015 до 31.08.2017 пройшли навчання 2013 відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;

за період з 01.10.2015 до 31.08.2017 у Держфінмоніторингу пройшли навчання з перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу 1129 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.

**Міністр фінансів України                                         О. ДАНИЛЮК**