**Звіт**

**про повторне відстеження результативності**

**наказу Міністерства фінансів від 14.04.2015 № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2015 за № 492/26937 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів з базового відстеження**

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

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури проведення Держфінмоніторингом перевірок піднаглядних суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**4. Строк виконання заходів з базового відстеження**

Листопад 2016 року.

**5. Тип відстеження.**

Повторне відстеження.

**6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

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

Відстеження здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, які стали на облік у Держфінмоніторингу.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

Кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, які стоять на обліку в Держфінмоніторингу, та на яких поширюється дія акта станом на 07.11.2016 складає – 192.

Враховуючи законодавчо введене обмеження на проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарювання на 2015-2016 роки протягом періоду, за який здійснювалось відстеження, перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого иайна Держфінмоніторингом не проводилися.

Надходжень до Державного та місцевих бюджетів України і державних цільових фондів, пов’язаних з дією Наказу не було.

Рівень поінформованості суб’єктів з основними положеннями акта високий, оскільки наказ розміщено на офіційних веб-сайтах Мінфіну та Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, круглі столи для фахівців у сфері фінансового моніторингу та надає письмові роз’яснення суб’єктам.

Розмір коштів і час, що витрачали суб’єкти господарювання та/або фізичні особи, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта – додаткових коштів та та часу не витрачено.

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

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

Наказом встановлено порядок проведення перевірок та удосконалено функції нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Заступник Міністра –**

**керівник апарату Є. КАПІНУС**