

**Звіт**  
**про базове відстеження результативності**  
**постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968**  
**«Про затвердження Порядку надання державними органами, державними**  
**реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу**  
**інформації про клієнта»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – постанова).

**2. Назва виконавця заходів з відстеження**

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

**3. Цілі прийняття акта**

Основна ціль постанови є затвердження та упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

**4. Строк виконання заходів з відстеження**

Відстеження результативності постанови розпочато 20.09.2021 завершено 18.10.2021.

**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**

Відстеження здійснюється шляхом аналізу статистичних даних.

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

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

Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які мають право відповідно до постанови звертатись із запитом, станом на 01.10.2021 – 16988.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат для виконання вимог постанови.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улюгін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [10.11.2020 12:52:22](#) по [10.11.2022 12:52:22](#)

Міністерство фінансів України



26110-03-5/35994 від 24.11.2021

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу, з основних положень акта – високий, оскільки постанову опубліковано в офіційних виданнях «Офіційний вісник України» та «Урядовий кур'єр», розміщено на офіційному веб порталі Верховної Ради України та на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу і Міністерства фінансів України.

Інформація щодо кількості направлених суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів відсутня.

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

Незважаючи на відсутність даних щодо кількості направлених суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів, постанова є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта від державних органів та державних реєстраторів. Запитувана інформація є необхідною під час здійснення належної перевірки клієнта, з метою підтвердження або спростування наданих клієнтом даних, достовірність яких є сумнівною.

**Перший заступник  
Міністра фінансів України**

**Денис УЛЮТІН**