**Звіт**

**про базове відстеження результативності**

**наказу Міністерства фінансів від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2015 за № 900/27345 (далі – Наказ).

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

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

**3. Цілі прийняття акта**

Наказ спрямований на виконання пункту 12 частини другої статті 6 реалізацію положень 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 термінів подання запитуваної інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених (далі – суб’єкти) з урахуванням фінансових та технічних можливостей органів державної влади України, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб’єктом термінів подання запитуваної інформації.

Регуляторний акт спрямований на визначення механізму погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами термінів подання запитуваної інформації.

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

Квітень-червень 2016 року.

**5. Тип відстеження.**

Базове 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 на основі їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані за період чинності Наказу (з 01.09.2015 – 31.03.2016).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники результативності | Базове | |
| період з 01.09.2015 по 31.12.2015 | період з 01.01.2016 по 31.03.2016 |
| * кількість заяв суб’єктів щодо збільшення терміну подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, з них: | 31 | 19 |
| * кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв | 25 | 18 |
| * кількість заяв, за якими відмовлено суб’єкту у збільшенні терміну подання запиту вальної інформації | 5 | 0 |
| * кількість заяв, які прийнято до розгляду [[1]](#footnote-1) | 1 | 1 |
| * кількість заяв, залишених без розгляду [[2]](#footnote-2) | 0 | 0 |
| * кількість заяв, залишених без розгляду по суті [[3]](#footnote-3) | 0 | 0 |

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

Дія Наказу поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Станом на 01.04.2016 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 13240 суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

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

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та\або фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки суб’єкти поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, 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**

Реалізація регуляторного акта позитивно впливає на стан суспільних відносин.

**Заступник Міністра –**

**керівник апарату Є. КАПІНУС**

1. - *заяви, які надійшли пізніше 14-00 години другого робочого дня з дня одержання суб’єктом запиту Держфінмоніторингу, не приймаються до розгляду;* [↑](#footnote-ref-1)
2. *- якщо запит до суб’єкта, на підставі якого надійшла заява, був направлений згідно з підпунктом «а» пункту 9 частини другої статті 6 Закону, Держфінмоніторинг таку заяву залишає без розгляду;*

   [↑](#footnote-ref-2)
3. *- якщо у заяві відсутній хоча б один з визначених у пункті 3 розділу II Наказу реквізит, така заява залишається без розгляду по суті.* [↑](#footnote-ref-3)