

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

I. Визначення проблеми

Міністерство фінансів України відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання та протидію) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за низкою спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), зокрема за суб'єктами господарювання, які проводять азартні ігри.

Зазначені суб'єкти відповідно до статті 7 Закону про запобігання та протидію зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід з урахуванням відповідних критеріїв ризику, зокрема, пов'язаних з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передання (отримання) активів, видом товарів та послуг, які клієнт отримує від СПФМ, способом надання (отримання) послуг, з урахуванням Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 465, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.02.2023 за № 258/39314 (далі – Критерії ризиків).

Пунктом 3 розділу I Критеріїв ризиків передбачено, що в цих Критеріях терміни вжито у значеннях, наведених у Законі про запобігання та протидію та законах України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон про азартні ігри), «Про державні лотереї в Україні», «Про віртуальні активи».

01.04.2025 набрали чинності зміни до Закону про азартні ігри, внесені Законом України від 04.12.2024 № 4116-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» (далі – Закон про внесення змін), якими передбачено, зокрема:

запровадження поняття «ігровий баланс» (сума коштів та/або електронних ігрових замінників, у межах якої гравець має право вносити ставки в азартні ігри або ініціювати виплату виграшів (призів) чи повернення коштів, внесених для участі в азартних іграх);



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E007C0FE100

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 26.02.2025 17:10:38 по 24.02.2027 17:10:38

Міністерство фінансів України



26110-04-5/19247 від 08.07.2026

заміну поняття «клієнтський рахунок гравця» поняттям «особистий кабінет»;

розширення вимог щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), відповідно до яких організатор азартних ігор зобов'язаний, зокрема, унеможливити використання гравцем більше ніж одного особистого кабінету гравця, не допускати використання гравцем більше ніж одного власного рахунку для здійснення всіх розрахунків під час організації та проведення азартних ігор.

Абзацом шостим підпункту 1 пункту 10 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про внесення змін передбачено Кабінету Міністрів України забезпечити узгодження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів із цим Законом.

Кабінет Міністрів України розробив План організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону про внесення змін (доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 20.01.2025 № 256/1/1-25). Підпунктом 1.17 пункту 1 цього Плану визначено завдання щодо узгодження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів із Законом про внесення змін.

Водночас за результатами проведеної у 2025 році секторальної оцінки ризиків використання організаторів азартних ігор для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК / ФТ / ФРЗМЗ) виявлено низку критеріїв ризиків використання зазначених організаторів для ВК / ФТ / ФРЗМЗ.

Також відповідно до абзацу другого підпункту 3 пункту 6 протоколу № 31 засідання Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 (доручення Уряду України від 25.02.2026 № 1-31/1/26-6/0) Мінфіну доручено забезпечити удосконалення нормативно-правового регулювання порядку проведення фінансового моніторингу організаторами азартних ігор як СПФМ.

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів України розробило проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проєкт наказу), положеннями якого передбачено внести зміни до Критеріїв ризиків у частині:

введення терміна «рахунок гравця»;

уточнення та доповнення критеріїв ризику за типом клієнта, а саме:

клієнт є гравцем в азартних іграх та/або учасником у державній лотереї стосовно якого: є підозри, що він здійснює операції через декілька особистих кабінетів; виявлено ігрову поведінку, що може свідчити про навмисне піддавання іншому гравцю;

гравець намагається брати участь в азартній грі від імені, в інтересах та/або за дорученням третьої особи;

гравець використовує свій ігровий баланс як транзитний інструмент;

гравець бере участь в узгоджених ставках на подію з рівними шансами на перемогу разом з іншими особами;

гравець бере участь у ставках на спортивні чи кіберспортивні події з ознаками договірною характеру.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, оприлюдненими на його офіційному сайті, дія регуляторного акта поширюватиметься на 33 організаторів азартних ігор, які відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті Агентства ПлейСіті, станом на 16.03.2026, мають чинні ліцензії на:

- організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 4;
- організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 10;
- організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет – 19;
- організацію та проведення букмекерської діяльності – 3;
- організацію та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет – 2.

Водночас 4 суб'єкти господарювання мають декілька ліцензій на провадження різних видів діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

	так	ні
Громадяни	-	+
Держава	+	-
Суб'єкти господарювання	+	-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	-	+

Урегулювання зазначених питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються суто нормативно-правовими актами;

чинних регуляторних актів, оскільки чинні Критерії ризиків не відповідають нормам чинного законодавства.

II. Цілі державного регулювання

Метою проєкту наказу є:

удосконалення механізмів запобігання та протидії в секторі азартних ігор шляхом впровадження деталізованих критеріїв ризику;

мінімізація ризиків, виявлених за результатами секторальної оцінки ризиків використання організаторів азартних ігор для ВК / ФТ / ФРЗМЗ;

запровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу щодо вивчення клієнтів, що дозволить організаторам азартних ігор виявляти підозрілу ігрову поведінку та аномальні фінансові операції;

унеможливлення використання ігрового балансу як інструменту для транзиту коштів або їх розщеплення, що не пов'язане з реальною участю в азартній грі;

посилення контролю за дотриманням принципу особистої участі в азартній грі з метою недопущення управління ігровими балансами в інтересах третіх осіб або через підставних осіб («дропів»);

узгодження термінології Критеріїв ризиків із Законом про азартні ігри.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час розроблення проєкту наказу розглядалися такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

перша альтернатива – прийняття зазначеного регуляторного акта. Це забезпечить використання термінології, визначеної Законом про азартні ігри, удосконалення застосування організаторами азартних ігор ризик-орієнтованого підходу під час здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор шляхом деталізації критеріїв ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ, властивих сфері грального бізнесу. Впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу сприятиме покращенню виявлення, ідентифікації, оцінки всіх ризиків, притаманних організаторам азартних ігор та їхнім клієнтам під час проведення азартних ігор, а також своєчасному розробленню заходів з управління ризиками ВК / ФТ / ФРЗМЗ, їх мінімізації;

друга альтернатива – залишити Критерії ризиків без змін. Обрання такої альтернативи матиме негативний вплив на ефективність впровадження організаторами азартних ігор системи управління ризиками ВК / ФТ / ФРЗМЗ та призведе до збереження можливостей для використання ігрових балансів як транзитних інструментів, низької ефективності виявлення підставних осіб («дропів»), нестабільності системи фінансового моніторингу через невідповідність внутрішніх процедур організаторів азартних ігор реальним загрозам сектору.

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта	Опис альтернативи: прийняти регуляторний акт у запропонованій редакції. <i>Наслідки:</i> <i>негативні</i> - немає; <i>позитивні:</i> - удосконалення механізмів запобігання та протидії в секторі азартних ігор через впровадження деталізованих критеріїв ризику ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - мінімізація ризиків, виявлених за результатами проведеної у 2025 році секторальної оцінки ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ організаторами азартних ігор; - покращення виявлення, ідентифікації, оцінки всіх ризиків, притаманних організаторам азартних ігор та їхнім клієнтам під час проведення азартних ігор; - впровадження ризик-орієнтованого підходу для виявлення підозрілої ігрової поведінки та аномальних операцій; - запобігання використанню ігрових рахунків (ігрового балансу) для транзиту або «розщеплення» коштів без реальної участі в грі; - унеможливлення гри через підставних осіб («дропів») та забезпечення принципу особистої участі; - узгодження термінології Критеріїв ризиків із законодавством про азартні ігри.

Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін	Опис альтернативи: залишити Критерії ризиків без змін <i>Наслідки:</i> <i>негативні:</i> - негативний вплив на ефективність впровадження організаторами азартних ігор системи управління ризиками ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - збереження можливостей для використання ігрових балансів як транзитних інструментів; - низька ефективність виявлення підставних осіб («дропів»); - нестабільність системи фінансового моніторингу через невідповідність внутрішніх процедур організаторів азартних ігор реальним загрозам сектору; <i>позитивні:</i> немає.
--	---

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта	Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить: - використання термінології, визначеної Законом про азартні ігри; - удосконалення механізмів запобігання та протидії у секторі азартних ігор через впровадження деталізованих критеріїв ризику ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - мінімізацію ризиків, виявлених за результатами проведеної у 2025 році секторальної оцінки ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ організаторами азартних ігор.	Немає: держава незалежно від обрання Альтернативи 1 чи 2 не нестиме додаткових витрат, пов'язаних із застосуванням організаторами азартних ігор Критеріїв ризиків. Забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків включено до переліку обов'язкових питань щодо планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, порядок якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662. Тому витрати, пов'язані із проведенням планової перевірки у частині забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, стосуються вимог іншого нормативно-правового акта та здійснюватимуться за кошти державного бюджету, передбачені на утримання Мінфіну.
Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін	Немає. Неможливо забезпечити узгодження нормативно-правових актів із законодавством про азартні ігри.	Немає: держава незалежно від обрання Альтернативи 1 чи 2 не нестиме додаткових витрат, пов'язаних із застосуванням організаторами азартних ігор Критеріїв ризиків. Забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків включено до переліку обов'язкових питань щодо планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, порядок якої визначено постановою

		Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662. Тому витрати, пов'язані з проведенням планової перевірки в частині забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, стосуються вимог іншого нормативно-правового акта та здійснюватимуться за кошти державного бюджету, передбачені на утримання Мінфіну.
--	--	--

2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проект наказу не належить до сфери регулювання цивільних відносин та не поширюється на сферу інтересів громадян.

2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання одиниць*	6	27	—	—	33*
Питома вага групи в загальній кількості, відсотків	18 %	82 %	—	—	100 %

* Кількість суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, станом на 16.03.2026, зокрема, на провадження діяльності казино в мережі «Інтернет», у гральних закладах казино, у залах гральних автоматів, гри в покер в мережі «Інтернет», а також на букмекерську діяльність (відповідно до інформації Міністерства цифрової трансформації України, оприлюдненої на його офіційному сайті).

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта	Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить: - удосконалення механізмів запобігання та протидії в секторі азартних ігор через впровадження деталізованих критеріїв ризику ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - покращення виявлення, ідентифікації, оцінки всіх ризиків, притаманних організаторам азартних ігор та їхнім клієнтам; - впровадження ризик-орієнтованого підходу для виявлення підозрілої ігрової поведінки та аномальних операцій; - запобігання використанню ігрових рахунків (ігрового балансу) для транзиту або «розщеплення» коштів без реальної участі в грі;	Встановлення додаткових критеріїв ризиків потребуватиме перегляду організаторами азартних ігор процедур стосовно забезпечення функціонування належної системи управління ризиками та відповідно внесення відповідних змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Зазначене потребуватиме відповідних витрат. Витрати часу на отримання інформації про клієнта (0,5 год) + заповнення внутрішніх документів (0,5 год) + процедури організації системи управління ризиками (2 год). Усього витрати часу 3 год. Гривневий еквівалент $3 \times 52 = 156$.

	- унеможливлення гри через підставних осіб («дропів») та забезпечення принципу особистої участі.	
Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін	Немає. Неможливо забезпечити усунення ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ, які виявлено за результатами секторальної оцінки сфери азартних ігор.	Неврегулювання питання внесення змін до Критеріїв ризиків може надалі мати негативний вплив на рівень організації системи фінансового моніторингу організаторами азартних ігор.

Витрати, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на виконання регулювання»)	5 148 грн – за перший рік 25 740 грн – за п'ять років
Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на виконання регулювання»)	–

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта	3	Дозволяє організаторам азартних ігор забезпечувати ефективність функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ.
Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін	1	Є недоцільною, оскільки не дозволить досягти цілей державного регулювання та не дає змогу повною мірою забезпечувати ефективність функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	- удосконалення механізмів запобігання	Реалізація наказу не передбачає додаткових	Є найбільш оптимальною із

Прийняття регуляторного акта	та протидії в секторі азартних ігор через впровадження деталізованих критеріїв ризику ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - мінімізація ризиків, виявлених за результатами проведеної у 2025 році секторальної оцінки ризиків використання організаторів азартних ігор для ВК / ФТ / ФРЗМЗ; - покращення виявлення, ідентифікації, оцінки всіх ризиків, притаманних організаторам азартних ігор та їхнім клієнтам; - впровадження ризик-орієнтованого підходу для виявлення підозрілої ігрової поведінки та аномальних операцій; - запобігання використанню ігрових рахунків (ігрового балансу) для транзиту або «розщеплення» коштів без реальної участі в грі; - унеможливлення гри через підставних осіб («дропів») та забезпечення принципу особистої участі; - узгодження термінології Критеріїв ризиків із законодавством про азартні ігри.	видатків державного чи місцевих бюджетів. Встановлення додаткових критеріїв ризиків потребуватиме перегляду організаторами азартних ігор процедур стосовно забезпечення функціонування належної системи управління ризиками та відповідно внесення відповідних змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Зазначене потребуватиме відповідних витрат. Витрати часу на отримання інформації про клієнта (0,5 год) + заповнення внутрішніх документів (0,5 год) + процедури організації системи управління ризиками (2 год). Усього витрати часу 3 год. Гривневий еквівалент $3 \times 52 = 156$.	запропонованих альтернатив, оскільки відповідає вимогам регуляторної політики і досягає повною мірою цілей державного регулювання. Водночас мету регуляторного акта може бути досягнуто майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть).
Альтернатива 2 Залишення Критеріїв ризиків без змін	Немає, оскільки будуть неузгодженості у законодавстві. Водночас не буде усунено ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ, виявлених за результатами секторальної оцінки сфери азартних ігор.	Зниження якості застосування СПФМ у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.	Така альтернатива є неприйнятною, оскільки термінологія Критеріїв ризиків не відповідатиме чинному законодавству і, відповідно, СПФМ не забезпечуватиме застосування у своїй діяльності належного

			ризик-орієнтованого підходу.
--	--	--	------------------------------

Ризиків впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Механізм дії регуляторного акта

Основним механізмом для розв'язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта та фактична реалізація його положень.

Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання вимог Закону про запобігання та протидію в частині застосування СПФМ ризик-орієнтованого підходу та визначення власних критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

З огляду на прийняття цього акта, суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, мають переглянути свої критерії ризиків ВК / ФТ / ФРЗМЗ, здійснити переоцінку ризик-профілю СПФМ, ризик-профілю клієнта та в разі потреби внести відповідні зміни до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію

Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити інформування СПФМ про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

Ефективність впровадження запропонованих проектом наказу критеріїв ризиків буде визначена Мінфіном під час проведення планових перевірок з питань дотримання СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації».

Негативного впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта немає.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація норм регуляторного акта не передбачає додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Розрахунок витрат суб'єктів господарювання наведено в додатку до цього аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії нормативно-правового акта – необмежений у часі.

Строк набрання чинності регуляторним актом – із дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – надходжень не передбачено.

Рівень поінформованості СПФМ щодо основних положень регуляторного акта є високим.

Проект акта розміщено в мережі «Інтернет» на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України для громадського обговорення. Після прийняття акт буде оприлюднено в медіа для ознайомлення з ним СПФМ.

Кількість суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, на яких поширюватиметься дія акта. Регуляторний акт поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, загальна кількість яких станом на 16.03.2026 становить 33 суб'єкти.

Розмір коштів і час, що витратимуть суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, з огляду на виконання вимог акта. Як зазначено вище, СПФМ матимуть незначні витрати часу на процедуру забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, застосування ними у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків. Витрати часу на отримання інформації про клієнта (0,5 год) + заповнення внутрішніх документів (0,5 год) + процедури організації системи управління ризиками (2 год). Усього витрати часу 3 год. Гривневий еквівалент $3 \times 52 = 156$.

Показниками результативності регуляторного акта (після набрання чинності актом) є:

- кількість СПФМ, на яких поширюється наказ;
- кількість СПФМ, щодо яких відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу проведено планові та позапланові перевірки;
- кількість СПФМ, щодо яких за результатами перевірок прийнято рішення про застосування заходів впливу за відсутність належної системи управління ризиками;
- сума застосованих відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу штрафів до СПФМ за відсутність належної системи управління ризиками.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу статистичних даних, зокрема, отриманих від Держфінмоніторингу.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься через 6 місяців із дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після виконання заходів із базового відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки, починаючи із дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відстеження результативності цього регуляторного акта в разі його прийняття здійснюватиме Міністерство фінансів України.

У разі виявлення не врегульованих і проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта такі питання буде вирішено шляхом внесення відповідних змін.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО