

ЗВІТ

про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2021 за № 297/35919 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ спрямований на реалізацію вимог частин другої, третьої та дев'ятої статті 23 та частини третьої статті 31 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та передбачає посилення ефективності заходів, які вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції або їх учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

Положеннями наказу встановлено порядок прийняття рішення (доручення) Держфінмоніторингом щодо зупинення чи поновлення фінансових операцій та визначення процедури доведення цього рішення (доручення) до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу та уповноважених Фондом гарантування вкладів осіб.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження з 01 червня 2022 року по 20 червня 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000A2FE2E00D1248B00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

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

Міністерство фінансів України



26110-03-5/14339 від 06.07.2022

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 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 19.03.2021 до 18.03.2022).

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.

Дія наказу поширюється на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Станом на 18.03.2022 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 13 895 суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових затрат коштів та часу для виконання вимог наказу.

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 (www.fiu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua), Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua).

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.

Більш детальна інформація щодо кількості прийнятих Держфінмоніторингом рішень та наданих доручень за період з 19.03.2021 до 18.03.2022 наведена нижче.

Показники результативності	Кількість, од.
рішення про подальше зупинення фінансових операцій (частина друга статті 23 Закону)	21
рішення про зупинення видаткових фінансових операцій (частина третя статті 23 Закону)	297
рішення про скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових	5

операцій (частина дев'ята статті 23 Закону)	
рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) (частина дев'ята статті 23 Закону)	263
Загалом рішень	586
доручення про зупинення фінансових операцій (частина третя статті 31 Закону)	4
(доручення про поновлення фінансових операцій) (частина третя статті 31 Закону)	-
Загалом доручень	4

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

Базове відстеження здійснене з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія наказу.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН