

## **ЗВІТ**

### **про повторне відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 05.04.2021 №196 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»**

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

Наказ Міністерства фінансів України від 05.04.2021 № 196 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2021 за № 576/36198 (далі – наказ).

#### **2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

#### **3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт спрямований на забезпечення реалізації пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) та удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

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

Строк виконання заходів з відстеження з 20.04.2023 до 03.05.2023.

#### **5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)**

Повторне.

#### **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 з 03.10.2022 по 19.04.2023.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000A2FE2E00178CAB00

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 04.11.2022 13:28:15 по 04.11.2024 13:28:15

Міністерство фінансів України



26110-10-5/12694 від 09.05.2023

## 8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності	Період базового відстеження з 11.05.2021 по 01.10.2022	Період повторного відстеження з 03.10.2022 по 19.04.2023
- кількість запитів Держфінмоніторингу до СПФМ щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	8	0
- кількість заяв СПФМ щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу	0	0
<b>з них:</b>		
- кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв	0	0
- кількість заяв, за якими відмовлено СПФМ у збільшенні строку подання запитуваної інформації	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 СПФМ. Станом на 19.04.2023, на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 12 818<sup>1</sup> СПФМ.

СПФМ не потребували додаткових затрат коштів для виконання вимог наказу. Водночас СПФМ витрачають незначний час на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, заповненням в електронному вигляді заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації та направленням її до Держфінмоніторингу для погодження.

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 його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу ([www.fiu.gov.ua](http://www.fiu.gov.ua)) та Міністерства фінансів України ([www.mof.gov.ua](http://www.mof.gov.ua)).

<sup>1</sup> Це значення може коливатись та залежить від кількості СПФМ, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу у певний період. Станом на 01.10.2022, на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 13 085 СПФМ.

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз'яснення СПФМ.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань СПФМ, 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**

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

Впровадження наказу позитивно вплинуло на процес виконання СПФМ вимог Закону № 361.

Протягом періоду чинності наказу, Держфінмоніторингом до СПФМ було направлено 8 запитів щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об'єктом фінансового моніторингу.

Водночас, від СПФМ до Держфінмоніторингу не надходило заяв щодо збільшення строку подання інформації на отримані запити. Надання запитуваної інформації здійснювалось вчасно та у повному обсязі.

У період повторного відстеження результативності наказу, з 03.10.2022 по 19.04.2023, Держфінмоніторингом до СПФМ не направлялись запити щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

Кількість СПФМ, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 19.04.2023 року, зменшилась у порівнянні з періодом базового відстеження результативності наказу (з 11.05.2021 по 01.10.2022), станом на 01.10.2022, на 267 СПФМ, а отже зменшилась і кількість СПФМ на яких поширюється дія акту, але це не вплинуло на кількість відправлених Держфінмоніторингом запитів та кількість заяв СПФМ щодо збільшення строку подання інформації на отримані запити.

Наказ забезпечує реалізацію пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25, частини третьої статті 31 Закону № 361 та не потребує змін чи доповнень.

**Перший заступник  
Міністра фінансів України**

**Денис УЛЮТІН**