

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності дії
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 у 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

Наказ спрямований на забезпечення реалізації пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 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 строків подання запитуваної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) строків подання запитуваної інформації.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності Наказу розпочато 16.03.2026 завершено 20.04.2026.

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне)

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000065FC2E007C0FE100](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [26.02.2025 17:10:38](#) по [24.02.2027 17:10:38](#)

Міністерство фінансів України



53040-08-5/11062 від 21.04.2026

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження результативності здійснювалось шляхом проведення аналізу статистичних даних з інформаційних баз Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовано статистичні дані з 01.10.2025 по 16.04.2026.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності	Період повторного відстеження з 03.10.2022 по 19.04.2023	Період періодичного відстеження з 01.10.2025 по 16.04.2026
- кількість запитів Держфінмоніторингу до СПФМ щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	0	207
- кількість заяв СПФМ щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу з них:	0	0
кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв;	0	0
кількість заяв, за якими відмовлено суб'єкту у збільшенні строку подання запитуваної інформації.	0	0

Дія Наказу поширюється на всіх СПФМ. Станом на 15.04.2026 на обліку у Держфінмоніторингу перебувало 10 729 СПФМ, на яких поширюється Наказ.

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

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, заповнення в електронному вигляді заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації та направлення її до Держфінмоніторингу для погодження.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та / або фізичних осіб з основними положеннями Наказу – високий. Наказ розміщено на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua), Мінфіну (www.mof.gov.ua) та Верховної Ради України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-21#Text>).

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

Періодичне 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.

Протягом періоду чинності Наказу Держфінмоніторинг до СПФМ надіслав 215 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 в повному обсязі.

У період періодичного відстеження результативності Наказу, з 01.10.2025 по 16.04.2026, Держфінмоніторинг до СПФМ надіслав 207 запитів щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об'єктом фінансового моніторингу. Слід зазначити, що різке зростання кількості надісланих Держфінмоніторингом запитів до СПФМ обумовлене проведенням фінансового розслідування у резонансній справі щодо ряду національних публічних діячів (PER) наприкінці 2025 року – на початку 2026 року, у зв'язку із чим відповідні запити було розіслано на адреси усіх банківських установ України (*інформацію надав Держфінмоніторинг у робочому порядку*).

Кількість усіх СПФМ, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 15.04.2026 зменшилась на 2089 суб'єктів порівняно з аналогічними даними відповідного періоду станом на 19.04.2023, а отже зменшилась і кількість СПФМ, на яких поширюється дія Наказу. Однак зазначене не вплинуло на кількість відправлених Держфінмоніторингом запитів та кількість заяв СПФМ щодо збільшення строку подання інформації на отримані запити.

Отже, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, забезпечує ефективне правове регулювання у сфері фінансового моніторингу та наразі не потребує змін чи доповнень.

Наступне періодичне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2029 році.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО