

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності дії наказу Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637 «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1298/35581 (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 виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 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, 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 строків подання запитуваної інформації.

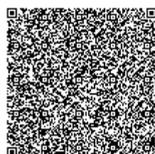
Регуляторний акт спрямований на визначення механізму погодження із Держфінмоніторингом суб'єктами строків подання запитуваної інформації.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності Наказу розпочато 08.01.2026 завершено 20.02.2026.

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне)

Періодичне.



СЕД АСКОД - Міністерство фінансів України
№ документа: 53040-08-5/5994
Дата реєстрації: 27.02.2026
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000D72D2C004924E500
Дійсний з: 11.06.2025 10:16:30
Дійсний до: 09.06.2027 10:16:30
Підписувач: Єрмоличев Роман Володимирович
Мітка часу: 27.02.2026 17:14:23

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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 12.01.2025 по 11.01.2026.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності	Період повторного відстеження з 12.01.2022 по 11.01.2023	Період періодичного відстеження з 12.01.2025 по 11.01.2026
- кількість заяв суб'єктів щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшов до Держфінмоніторингу,	100	67
з них:		
- кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв	97	65
- кількість заяв, за якими відмовлено суб'єкту у збільшенні строку подання запитуваної інформації, у тому числі:	3	2
- кількість заяв, які надійшли після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до суб'єкта;	2	0
-		
- кількість заяв, запит до суб'єкта, на підставі якого надійшла заява, було сформовано згідно з підпунктом «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону.	1	2

Дія Наказу поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Станом на 11.01.2026 на обліку у Держфінмоніторингу перебувало **1 362** суб'єкти, на яких поширюється Наказ, що на **2 673** суб'єкта менше порівняно з аналогічним періодом повторного відстеження (**4 035** суб'єктів).

У результаті реалізації Наказу:

- кількість заяв суб'єктів щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, становила **67** та зменшилась у порівнянні з показниками аналогічного періоду повторного відстеження результативності акта на **33** заяви, але зменшилась і кількість суб'єктів, які

перебували на обліку у Держфінмоніторингу та подавали до Держфінмоніторингу заяви щодо збільшення строку подання інформації на запит. Водночас слід зазначити, що суб'єкти надсилають до Держфінмоніторингу повідомлення про здійснення фінансових операцій, у тому числі кейсові повідомлення, які, зі свого боку, містять обґрунтовані висновки про підозрілу діяльність учасників фінансових операцій та виписки по їх рахунках, а отже зменшується потреба у надсиланні запитів про отримання додаткової інформації та надсилання до Держфінмоніторингу заяв щодо збільшення строку подання інформації на запит;

- за результатами моніторингу, кількість заяв суб'єктів первинного фінансового моніторингу, погоджених Держфінмоніторингом на продовження строку подання інформації за запитом, становила **65**. Це становить майже 100 % загальної кількості отриманих заяв щодо продовження такого строку. Рівень погодження залишився практично незмінним порівняно з показниками повторного відстеження результативності регуляторного акта. Під час періоду, охопленого періодичним відстеженням результативності, відмову в продовженні строку подання інформації було застосовано лише до 2 суб'єктів.

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

Суб'єкти на 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 шляхом розміщення Наказу на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та Верховної Ради України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-20#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 суб'єктами вимог Закону.

Інформація запитується Держфінмоніторингом, у разі необхідності отримання додаткових відомостей для проведення аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу.

Аналіз кількості заяв суб'єктів про збільшення строку подання запитуваної інформації періодичного відстеження порівняно з аналогічними даними повторного відстеження свідчать про зменшення заяв суб'єктів на 33 % (67) порівняно з показниками повторного відстеження (100) та зменшення кількості

погоджених Держфінмоніторингом заяв на 33 % (65) в порівняно з аналогічними показниками повторного відстеження (97).

Кількість заяв, за якими було відмовлено суб'єкту у збільшенні строку подання запитуваної інформації, під час здійснення періодичного відстеження порівняно з аналогічними даними повторного відстеження, зменшилась на 1 одиницю.

Кількість усіх суб'єктів, які перебували на обліку у Держфінмоніторингу, станом на 11.01.2026 зменшилась на 2 673 суб'єктів порівняно з аналогічними даними відповідного періоду станом на 11.01.2023, а отже зменшилась і кількість суб'єктів, на яких поширюється дія Наказу, проте це не призвело до значного зменшення поданих суб'єктами заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації.

З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що загалом впровадженням Наказу вдалося досягти визначених цілей. Наступне періодичне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2029 році.

В. о. Міністра фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ