

Звіт
про періодичне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777
«Про затвердження Порядку організації та координації роботи
з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу»

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято відповідно до пункту 14 частини другої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

Нормативний акт прийнято з метою здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації (навчання) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) спеціалістів з питань фінансового моніторингу:

спеціалістів органів державної влади;

працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності постанови розпочато 23.08.2025 та завершено 29.09.2025.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000065FC2E00F2CFE700](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [29.08.2025 15:00:00](#) по [29.08.2027 15:00:00](#)

Міністерство фінансів України



26110-04-5/29068 від 10.10.2025

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Для відстеження результативності постанови здійснено аналіз даних Державної служби фінансового моніторингу України та Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління». Під час відстеження проаналізовано статистичні дані за період з 23.08.2022 до 23.08.2025.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дія регуляторного акту не вплинула на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Показники результативності регуляторного акта за період з 23.08.2022 до 23.08.2025:

1) кількість спеціалістів органів державної влади, які пройшли навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії, у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 297 осіб;

2) кількість працівників СПФМ, які пройшли навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії:

у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 2 632 особи;

у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» – 271 особа;

3) кількість спеціалістів у сфері фінансового моніторингу, які склали іспит після оволодіння курсом:

У Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 2 929 осіб;

у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» – 261 особа.

Рівень поінформованості СПФМ з основних положень акта – високий, оскільки постанову опубліковано в офіційних виданнях «Офіційний вісник України» та «Урядовий кур'єр», розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.

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

Періодичне відстеження здійснено з метою оцінки стану щодо відносин, на врегулювання яких спрямована його дія.

Отже, дія регуляторного акта забезпечує встановлення загальних вимог щодо процедури здійснення організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, серед органів державної влади та працівників СПФМ, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО