

Звіт
про періодичне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968
«Про затвердження Порядку надання державними органами, державними
реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу
інформації про клієнта»

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Основна ціль постанови є затвердження та упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності постанови розпочато 19.08.2025, завершено 22.08.2025.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Відстеження здійснюється шляхом аналізу статистичних даних.

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 було передбачено.

Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які мають право відповідно до постанови звертатись із запитом, станом на 22.08.2025 – 13091.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат для виконання вимог постанови.

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень акта – високий, оскільки постанову опубліковано в



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D72D2C004924E500

Підписувач Ермоличев Роман Володимирович

Дійсний з 11.06.2025 10:16:30 по 09.06.2027 10:16:30

Міністерство фінансів України



26110-04-5/24482 від 28.08.2025

офіційних виданнях «Офіційний вісник України» та «Урядовий кур'єр», розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.

Інформація щодо кількості надісланих суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів відсутня.

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

Незважаючи на відсутність даних щодо кількості надісланих суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів, постанова є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта від державних органів та державних реєстраторів. Запитувана інформація є необхідною під час здійснення належної перевірки клієнта з метою підтвердження або спростування наданих клієнтом даних, достовірність яких є сумнівною.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Роман ЄРМОЛИЧЕВ