

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

1. Резюме

Метою прийняття проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» (далі – проект наказу) є приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до нормативно-правових актів вищого рівня.

Положення проекту наказу спрямовано на приведення розпорядчих документів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог законодавства.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Верховною Радою України 06 грудня 2019 прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ), який набрав чинності 28 квітня 2020 року.

Згідно з пунктом 14 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 11, 12 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, з об'єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання – електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних із архівів тощо) зобов'язаний погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації в порядку встановленому Мінфіном.

3. Суть проекту акта

Положення проекту наказу відповідно до пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-ІХ забезпечують перегляд і скасування нормативно-правових актів Мінфіну, що суперечить Закону № 361-ІХ.

Проектом наказу пропонується:

визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2015 року № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 року за № 900/27345;

затвердити Порядок погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації (далі - Порядок).

Положеннями проекту Порядку передбачено:

можливість подачі до Держфінмоніторингу заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації в електронному чи паперовому вигляді;



конкретизується строк в який СПФМ повинен подати заяву (не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту);

встановлюються вимоги до інформації, яка повинна міститися в заяві.

Крім того, проектом Порядком передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв СПФМ, прийняття рішення стосовно результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

4. Вплив на бюджет

Уведення положень проекту наказу в дію не потребуватиме видатків з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Положення проекту наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua).

6. Прогноз впливу

Реалізація положень наказу матиме впливу на СПФМ та їх клієнтів (прогноз впливу додається).

Реалізація положень наказу не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація положень проекту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація положень проекту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством юстиції України.

Проект наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України

8. Ризики та обмеження

Положення проекту наказу не містять норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації чи створюють підстави для дискримінації.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією.

Положеннями проекту наказу не передбачається надання державної допомоги суб'єктам господарювання, і відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» не поширюється на зазначений проект акта та на підтримку суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ.

**Перший заступник Міністра
фінансів України**

Денис УЛЮТІН

_____ 2020 року