**Звіт**

**про періодичне відстеження результативності**

**постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 і від 6 вересня 2000 р. N 1396"**

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 і від 6 вересня 2000 р. N 1396".

Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів України.

**Цілі прийняття акта:**

впровадження дієвого контролю з боку державних органів за обігом алмазів на території України, підвищення рівня відповідності вимог чинного законодавства України вимогам ООН та рішенням Кімберлійського процесу у сфері боротьби з світовим тероризмом. Посилення системи заходів щодо унеможливлення нелегального використання "кривавих" алмазів з метою відмивання коштів, торгівлі зброєю та отримання прибутків на основі торгівлі контрабандними товарами, зокрема, незаконної торгівлі алмазами.

**Строк виконання заходів з відстеження:**

З 20 листопада 2014 року по 20 грудня 2017 року.

**Тип відстеження:**

періодичне відстеження.

**Методи одержання результатів відстеження:**

результати періодичного відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286одержані на підставі аналізу інформації, що надійшла від Державного гемологічного центру України (далі – ДГЦУ) стосовно суб’єктів господарювання, які здійснюють торгові операції з дорогоцінним камінням.

**Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:**

відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось за допомогою:

аналізу зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання–учасників торговельних операцій з дорогоцінним камінням, які надійшли за результатами використання ними атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів;

аналізу інформації ДГЦУ за наслідками опрацювання звітів суб’єктів господарювання про використаних бланків атестатів.

**Кількісні та якісні значення показників результативності акта:**

*до кількісних показників результативності* регуляторного акта, відносно якого здійснювалось періодичне відстеження, можна віднести *кількість бланків атестатів* на торгові партії оброблених або необроблених алмазів, виданих ДГЦУ суб’єктам господарювання, та *кількість проданих діамантів* у штуках та каратах за звітами цих суб’єктів про використання атестатів.

Кількість виданих бланків атестатівстановить:

у 2015 році – 680 шт.,

у 2016 році – 960 шт.,

у 2017 році (станом на 11.12.2017) – 490 шт.

Кількість проданих діамантів за звітами суб’єктів господарювання про використання бланків атестатів становила:

у 2015 році – 128 580 шт. загальною масою 1 647,92 карат,

у 2016 році – 970986 шт. загальною масою 10478,57 карат.

Дані за 2017 рік відсутні у зв’язку з тим, що суб’єкти господарювання подають ДГЦУ зазначену інформацію наприкінці поточного або на початку 2018 року;

*до якісних показників результативності* регуляторного акта можна віднести:

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

створення прозорих умов здійснення торговельних операцій з дорогоцінним камінням;

можливість контролю діяльності суб’єктів господарювання при здійсненні торгових операцій з алмазами та легалізація цього виду бізнесу на території України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта високий, оскільки акт розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів України [www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua), на офіційному web-порталі Верховної Ради України в розділі "Законодавство" та в системі інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон.

Зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання щодо норм постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 286, а також щодо використання атестатів на торгові партії оброблених або необроблених алмазів до Міністерства фінансів та ДГЦУ не надходило.

**Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:**

за результатами періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей, оскільки його прийняття сприяло створенню прозорої системи відносин у сфері обігу алмазів в Україні.

**Державний секретар**

**Міністерства фінансів України Є.КАПІНУС**

**"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017р.**