**ЗВІТ**

**про базове відстеження результативності   
наказу Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475**

**«Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та інструкції з унесення інформації до такого переліку»**

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

Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475   
«Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та інструкції з унесення інформації до такого переліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 № 772/28902 (далі – наказ). Дата набрання чинності – 14.06.2016.

**2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).

**3. Цілі прийняття акта**

Наказ розроблений на реалізацію вимог частини восьмої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966 (далі – Порядок), з метою визначення процедури доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

**4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Червень 2017 року.

**5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)**

Базове відстеження.

**6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

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

Відстеження здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних на основі їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані з 14.06.2016 до 29.06.2017.

**8. Кількісні та якісні показники результативності акта**

Дія наказу поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових затрат коштів та часу для виконанням вимог наказу. Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень наказу високий, оскільки наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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

Базове відстеження здійснене з метою перевірки досягнення наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту наказу.

Наказ дає можливість Держфінмоніторингу оперативно здійснювати формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відповідних суб’єктів фінансового моніторингу.

Водночас під час проведення фінансових операцій суб’єкти фінансового моніторингу виявляють осіб, які знаходяться в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та повідомляють про них Держфінмоніторинг, що у свою чергу зменшує ризик проведення фінансових операцій, пов’язаних з використанням суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення операцій, що можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За період базового відстеження результативності наказу Держфінмоніторингом від суб’єктів первинного фінансового моніторингу отримано 44 повідомлення про здійснення фінансових операцій за участю осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та одне повідомлення щодо розірвання банківською установою ділових відносин з такою особою.

На підставі вищезазначеної інформації Держфінмоніторингом в 44 випадках забезпечено виконання вимог частини другої статті 17 Закону. Інформацію у кількості 8 узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів передано до Служби безпеки України.

Крім того, Держфінмоніторингом забезпечено виконання пунктів 2, 3 і 8 Порядку та на підставі відомостей, отриманих з офіційного веб-сайта ООН від МЗС України та від СБ України, включено (виключено, внесено зміни) до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, інформацію стосовно 388 осіб (238 фізичних осіб та 150 юридичних осіб), про що відповідними наказами було внесено 36 змін до наказу Держфінмоніторингу від 07.10.2010 № 183 «Про затвердження переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції».

В свою чергу, наказ є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури формування Держфінмоніторингом переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення такого переліку до відповідних суб’єктів фінансового моніторингу.

**В. о. Міністра фінансів України С. МАРЧЕНКО**