**ЗВІТ**

**про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї
масового знищення»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.2016 за № 481/28611 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів із відстеження**

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін).

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт прийнятий з метою визначення чіткої та прозорої процедури формування планів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінфін, з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

**4. Строк виконання заходів із відстеження**

Відстеження результативності Наказу розпочато 01.03.2017, завершено 24.03.2017.

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

Базове.

**6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

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

Для відстеження результативності Наказу здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 22.04.2016 до 31.12.2016.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

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

На фізичних осіб дія акта безпосередньо не поширювалася.

Кількісні показники результативності регуляторного акта:

За період з 22.04.2016 по 31.12.2016 Мінфін було здійснено 2 виїзні планові перевірки та 10 безвиїзних планових перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Мінфін. Виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосовано штрафні санкції на загальну суму - 263,5 тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта оцінено як високий, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу були поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Виконання вимог регуляторного акта суб’єктами первинного фінансового моніторингу не потребувало додаткових витрат коштів та часу.

**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.

Реалізація Наказу надає змогу Мінфіну формувати плани перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснюється ним, з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

**Державний секретар Є. КАПІНУС**