

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –
наказу Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366
«Деякі питання застосування санкцій Державною службою
фінансового моніторингу України»

Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).

Ціль прийняття регуляторного акта

Статтею 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) передбачені санкції, які застосовуються Держфінмоніторингом до суб'єктів первинного фінансового моніторингу у разі невиконання (неналежного виконання) ними вимог зазначеного Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наказ спрямований на урегулювання процедури розгляду Держфінмоніторингом справ та застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також визначає завдання, функції Комісії Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Комісія Держфінмоніторингу).

Дія наказу поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Строк виконання заходів із відстеження: листопад 2019 року.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку винесених Комісією Держфінмоніторингу постанов про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу та про закриття провадження у справі про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Під час відстеження проаналізовано статистичні дані Держфінмоніторингу за період з 01.01.2017 по 01.12.2019.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на яких поширюється дія наказу – всі суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходяться на обліку в Держфінмоніторингу.

Згідно з даними Держфінмоніторингу станом на 01 грудня 2019 року:

Держфінмоніторингом протягом періоду періодичного відстеження перевірено 55 СПФМ (юридичних осіб).

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000A9A92C00E9DC7900](#)

Підписувач [Ходаковський Павло Вікторович](#)

Дійсний з [01.10.2019 0:00:00](#) по [01.10.2021 0:00:00](#)

Міністерство фінансів України



11010-06-5/289 від 07.01.2020



Комісією Держфінмоніторингу, за результатами розгляду Справ щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, винесено 32 постанови, з них :

- про застосування штрафу – 26, на загальну суму 49 300 грн;
- про закриття провадження по Справі у зв'язку із установами Комісією Держфінмоніторингу під час розгляду справи факту відсутності порушень – 2;
- про закриття провадження по Справі у зв'язку із закінченням на момент розгляду Справи строків, передбачених абзацом першим пункту 10 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України Справ про порушення вимог законодавства, діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій – 8.

Отже, надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією наказу – становлять 49 300 гривень.

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень наказу – високий, оскільки наказ розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу. Крім того, надаються усні, письмові роз'яснення на запити суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових коштів та часу для виконання вимог наказу.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Періодичне відстеження проведено з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямовано дію акта.

Дія наказу сприяє прозорій та ефективній процедурі розгляду Держфінмоніторингом справ та застосування санкцій за порушення суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заступник Міністра фінансів України

Павло Ходаковський