

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850
«Деякі питання організації фінансового моніторингу»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнятий з метою:

встановлення процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), реєстрації, а також подання СПФМ Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

встановлення процедури ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

встановлення процедури ведення Держфінмоніторингом обліку СПФМ;

підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Відстеження результативності постанови розпочато 30.06.2023, завершено 24.07.2023.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

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

Для відстеження результативності постанови здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 01.01.2022 по 31.12.2022.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000A2FE2E00178CAB00

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 04.11.2022 13:28:15 по 04.11.2024 13:28:15

Міністерство фінансів України



26110-04-5/21007 від 01.08.2023

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.

Станом на 31.12.2022 на обліку у Держфінмоніторингу перебуває 12 890 СПФМ.

Показники результативності	Період базового відстеження з 01.01.2021 по 31.12.2021	Середньомісячний показник результативності	Період повторного відстеження з 01.01.2022 по 31.12.2022	Середньомісячний показник результативності	Показник результативності акта у порівнянні базового та повторного відстеження (%)
кількість СПФМ, на яких поширюється дія акта та які стали у Держфінмоніторинг на облік	14 411	1 310	12 890	1 172	89%
кількість СПФМ, які подали інформацію до Держфінмоніторингу щодо зняття з обліку	8 607	782	1713	156	20%
кількість оброблених Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу	21 641	1967	5 408	492	25%
кількість повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу взяті Держфінмоніторингом на облік	21 394	1945	5 348	486	25%

Отже, у процесі проведення порівняльного аналізу статистичних даних за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 та за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримано такі результати.

Кількість СПФМ, на яких поширюється дія акта та які стали у Держфінмоніторингу на облік за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 знизилась та становить 89% щодо цього показника за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Кількість оброблених Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 знизилась та становить 25% щодо цього показника за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Зменшення кількості СПФМ, на яких поширюється дія акта та які стали у Держфінмоніторингу на облік та кількості оброблених Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу обумовлено суттєвим впливом чинників, пов'язаних із військовим вторгненням російської федерації на територію України,

запровадженням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні, та неможливості здійснення діяльності деяких СПФМ.

Визначення кількісних та якісних значень показників результативності під час відстеження проводилось не в повному обсязі, оскільки станом на 01.01.2023 набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – наказ № 322), яким встановлюються Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, перенесено з 27.11.2021 до першого понеділка четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану (накази Міністерства фінансів України від 17.11.2021 № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322» та від 07.04.2022 № 113 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»).

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта оцінено як високий, оскільки СПФМ були поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.

Виконання вимог регуляторного акта СПФМ не потребувало додаткових витрат коштів та часу.

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

Незважаючи на відсутність особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, постанова є єдиним нормативно-правовим актом, що регулює процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) СПФМ, реєстрації та подання СПФМ Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та ведення Держфінмоніторингом обліку СПФМ.

Реалізація цієї постанови дозволила досягти визначених цілей в частині підвищення якості поданих СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та вдосконалення ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН