



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

« 18 » 04. 2017 № 1466/0840-04

на _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011

Щодо погодження проекту наказу

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє на погодження проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу».

- Додатки:
1. Копія проекту наказу на 3 арк.
 2. Копія пояснювальної записки до проекту наказу на 4 арк.
 3. Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу на 10 арк.
 4. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу на 2 арк.

Заступник Голови

В.П. Зубрій

Дорошенко
594-16-33





МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:

1) у розділі III:

пункти 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

рядок 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» викласти у такій редакції:

« 580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції	Обов'язково у разі наявності	»;
-------	--	--	------------------------------	----

рядок 600 «Код виду фінансової операції» викласти у такій редакції:

« 600	Код виду фінансової операції	Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1). Або поля А, Б, В, Г, І, Д коду виду фінансової операції можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ- константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» додатка 1	Обов'язково	»;
-------	------------------------------	--	-------------	----

рядок 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу» викласти у такій редакції:

« 1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ	Обов'язково у разі наявності для учасника – клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник – фізична особа або фізична особа - підприємець	»;
--------	---	--	--	----

2) у додатку 3 рядок 463 виключити;

3) у додатку 4:

рядок 1 викласти у такій редакції:

«

1	Паспорт громадянина України у вигляді книжечки
---	--

 »;

доповнити рядком 10 такого змісту:

«

10	Паспорт громадянина України у вигляді картки
----	--

 »;

4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:

«

0101	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
------	---

 ».

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

Міністр


О. ДАНИЛЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та
подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу» (далі – проект наказу) розроблено на виконання вимог Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р (далі – Стратегія).

Метою Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення і спрощення процедури звітування суб'єктами первинного фінансового моніторингу про фінансові операції Держфінмоніторингу.

Форми обліку та подання інформації, порядок їх заповнення та процедура формування коду виду фінансової операції визначені наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Зважаючи на викладене, з метою удосконалення, спрощення та оптимізації подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, до Держфінмоніторингу розроблено проект наказу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу передбачається:

спрощення процедури формування коду виду фінансової операції для забезпечення його формування в автоматичному режимі;

оптимізація процедури подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу.

Прийняття наказу надасть можливість:

удосконалити процедуру формування коду виду фінансової операції, що сприятиме полегшенню заповнення суб'єктами первинного фінансового моніторингу форм подання інформації та зменшенню кількості помилок;

створити умови для зменшення кількості часу, що витрачається суб'єктами первинного фінансового моніторингу для заповнення повідомлення про фінансову операцію;

удосконалити облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чи її спеціальний статус»;

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 455 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»;

Стратегія реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р;

наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Реалізація проекту наказу не потребує внесення додаткових змін до чинних актів, а також необхідності розроблення нових правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує витрат з Державного бюджету України та не призведе до зміни доходів і видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Національним банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, потреб регіонів, впливу на регіональний розвиток.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Впровадження регуляторного акта дозволить спростити, удосконалити, та оптимізувати процедуру звітування суб'єктами первинного фінансового моніторингу про фінансові операції Держфінмоніторингу.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

Прийняття проекту наказу матиме наслідком удосконалення:

порядку надання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу, до Держфінмоніторингу;

ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції.

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Реалізація вимог регуляторного акта не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.

Рівень поінформованості населення з основних положень регуляторного акта високий.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню інформаційного обміну з використанням форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що підвищить ефективність заходів, які вживаються у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Міністр фінансів України



О. ДАНИЛЮК

„_____” _____ року

**Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання
інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу»**

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

З метою імплементації Україною оновлених Рекомендацій FATF, Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), який набрав чинності 06 лютого 2015 року.

Законом збільшено кількість ознак, за якими фінансові операції підлягають, зокрема, обов'язковому фінансовому моніторингу.

Реалізація зазначеної норми Закону призвела до значного збільшення кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлених та надісланих до Держфінмоніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ).

Форми обліку та подання інформації, зокрема, порядок їх заповнення та порядок формування коду виду фінансової операції визначені наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Зокрема, процедура формування п'ятнадцятизначного коду виду фінансової операції наразі є досить кропіткою, оскільки вимагає детального аналізу фінансової операції і потребує багато часу та уваги з боку СПФМ, що, відповідно, призводить до збільшення кількості помилок при заповненні СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Зазначене негативно відображається на якості оформлення та подання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р затверджено Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яка передбачає законодавче, організаційне та інституційне

удосконалення і спрощення процедури звітування СПФМ про фінансові операції Держфінмоніторингу.

Зважаючи на викладене, процедура формування коду виду фінансової операції потребує спрощення.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

	так	ні
Громадяни		+
Держава	+	
Суб'єкти господарювання	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

Врегулювання зазначених вище проблем може бути здійснене шляхом внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 (далі – проект наказу).

II. Цілі державного регулювання

Мета регуляторного акта:

спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;

оптимізація процедури подання СПФМ інформації Держфінмоніторингу.

Прийняття наказу надасть можливість:

спростити процедуру формування коду виду фінансової операції, що сприятиме полегшенню заповнення СПФМ форм подання інформації та зменшенню кількості помилок;

створити умови для зменшення кількості часу, що витрачається СПФМ для заповнення повідомлень про фінансові операції;

удосконалити облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

При розробці проекту наказу розглядалися наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Першою альтернативою є залишення Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України

від 29.01.2016 № 24, без змін. Проте, дана альтернатива є недоцільною, оскільки визначені цілі державного регулювання досягнуті не будуть.

Друга альтернатива - прийняття регуляторного акта, що є оптимальним способом досягнення зазначених цілей, оскільки буде забезпечено спрощення подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються СПФМ та їх відокремленими підрозділами, та надана можливість СПФМ належно виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишити існуюче правове регулювання без змін
Альтернатива 2	Прийняти запропонований проект наказу

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Зменшення 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, та збільшення часу на здійснення заходів щодо нагляду державним регулятором і притягнення винних осіб до відповідальності
Альтернатива 2	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, та зменшення часу на здійснення заходів щодо нагляду державним регулятором і притягнення винних осіб до відповідальності	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Немає	Немає
Альтернатива 2	Немає	Немає

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання*

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	43	144	264	2294	2745
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	1,6	5,2	9,6	83,6	100

*оцінка проведена на основі звітних даних, отриманих від Державної фіскальної служби за 2015 рік

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Значні часові затрати на здійснення заходів з фінансового моніторингу, зокрема, на формування коду виду фінансової операції при поданні інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Збільшення кількості помилок при заповненні СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Притягнення СПФМ до відповідальності за порушення вимог Закону та застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону
Альтернатива 2	Зменшення часових затрат на здійснення заходів СПФМ з фінансового моніторингу, зокрема, на формування коду виду фінансової операції при поданні інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Зменшення кількості помилок при заповненні СПФМ повідомлень про фінансові операції, що	Відсутні

	підлягають фінансовому моніторингу та, відповідно мінімізація випадків притягнення СПФМ до відповідальності за порушення, вчинені за не виконання вимог Закону	
--	--	--

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала	
Альтернатива 1	1	Альтернатива 1 не дає змоги досягнути цілей державного регулювання	
Альтернатива 2	4	Альтернатива 2 дає змогу повною мірою досягнути цілей державного регулювання	
Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	Відсутні	Зменшення 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, та збільшення часу на здійснення заходів щодо нагляду державним регулятором і притягнення винних осіб до відповідальності. Значні часові затрати на здійснення заходів з фінансового моніторингу, зокрема на формування коду виду фінансової операції при поданні інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Збільшення кількості помилок при заповненні	Альтернатива 1 є найгіршою, оскільки на відміну від альтернативи 2 не дає змоги досягнути цілей державного регулювання.

		<p>СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.</p> <p>Притягнення СПФМ до відповідальності за порушення вимог Закону та застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону</p>	
Альтернатива 2	<p>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, та зменшення часу на здійснення заходів щодо нагляду державним регулятором і притягнення винних осіб до відповідальності.</p> <p>Зменшення часових затрат на здійснення СПФМ заходів з фінансового моніторингу, зокрема на формування коду виду фінансової операції при поданні інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Зменшення кількості помилок при заповненні СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та, відповідно мінімізація випадків притягнення СПФМ до відповідальності за порушення, вчинені за не виконання вимог Закону</p>	Відсутні	Альтернатива 2 є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути цілей державного регулювання

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Альтернатива 1 не дає можливості досягнути цілей державного регулювання на відміну від 2 альтернативи	X
Альтернатива 2	Альтернатива 2 дає змогу досягнути цілей державного регулювання	Зовнішні фактори впливу на дію запропонованого регуляторного акта відсутні

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом регулювання, яким передбачається розв'язати проблему, є прийняття проекту наказу, в зв'язку з чим СПФМ зможуть забезпечити належне виконання заходів, покладених на них Законом.

Впровадження регуляторного акта дозволить:

полегшити заповнення СПФМ форм подання інформації, зокрема, шляхом спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;

затратити менше часу СПФМ на формування повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

спростити та оптимізувати процедуру звітування СПФМ про фінансові операції Держфінмоніторингу;

удосконалити ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Як наслідок – зменшення кількості помилок при заповненні СПФМ повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та, відповідно, підвищення якості заповнених повідомлень, а також, в цілому – підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції.

Враховуючи викладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

Заходи, які необхідно здійснити для реалізації зазначених цілей, передбачені розділом IV Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789, а саме:

подання Держфінмоніторингом проекту наказу на розгляд Мінфіну;
направлення позиції Мінфіну щодо проекту наказу до Держфінмоніторингу;

погодження проекту наказу з Національним банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

подання проекту наказу на підпис Міністру фінансів України;

подання наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту наказу не передбачає фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

Тест малого підприємництва не проводився, оскільки питома вага суб'єктів малого підприємництва не перевищує 10% загальної кількості суб'єктів господарювання.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін та залежить від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачаються.

Дія акта поширюється на таких СПФМ:

- 1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
- 2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- 3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
- 4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);

5) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;

б) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

7) спеціально визначені суб'єкти СПФМ:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);

8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

кількість СПФМ, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу;

кількість фінансових операцій, що надані СПФМ до Держфінмоніторингу;

кількість фінансових операцій, що взяті на облік Держфінмоніторингом;

кількість фінансових операцій, наданих СПФМ до Держфінмоніторингу з помилками.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб'єкти господарювання будуть поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності наказу буде проведене через 1 рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження передбачається здійснити не пізніше 2 років з дня набрання чинності вказаним регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності наказу передбачається здійснювати раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності регуляторного акта – статистичний.

Визначення результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості СПФМ, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, а також кількості та якості фінансових операцій, поданих СПФМ до Держфінмоніторингу.

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**



І.Б. Черкаський

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу»

Державна служба фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України на виконання Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р.

Проектом наказу передбачено:

спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;

оптимізація процедури подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу,

та як наслідок - зменшення кількості помилок при заповненні суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, підвищення якості заповнених повідомлень та, в цілому – підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції.

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Правова база»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти актів» («Аналізи регуляторного впливу до проектів актів»).

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:

Державна служба фінансового моніторингу України, вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, e-mail: sdfm_dsa@sdfm.gov.ua.

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: kornytskyi@minfin.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.



Державна служба фінансового моніторингу України



Головна сторінка

Мапа сайту

Дата: 18.04.2017

укр рос англ

- Про Службу
- Правова база
- Міжнародні стандарти
- Міжнародне співробітництво
- Моквідомче співробітництво
- Організація фінансового моніторингу
- Інформаційна взаємодія
- Протидія тероризму
- Типології
- Запитання-відповіді
- Зв'язки з громадськістю
- Реагування на критику
- Доступ до публічної інформації
- Вакансії, державна служба
- Державні закупівлі
- Запобігання корупції
- Підвідомчі підприємства та установи
- Навчання
- Статистика
- Національна оцінка ризиків

:: Правова база :: Регуляторна діяльність :: Інформація про обговорення проектів нормативно-правових актів

18.04.2017 Версія для друку

Державна служба фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України на виконання Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р.

Проектом наказу передбачено:

- спрощення процедури формування коду виду фінансової операції;
- оптимізація процедури подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу,
- та як наслідок - зменшення кількості помилок при заповненні суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, підвищення якості заповнених повідомлень та, в цілому – підвищення ефективності системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму в частині належного подання інформації про фінансові операції.

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Правова база»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти актів» («Аналізи регуляторного впливу до проектів актів»).

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:

Державна служба фінансового моніторингу України, вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, e-mail: sdfm_dsa@sdfm.gov.ua.

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: kornyskiyi@minfin.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkpr.gov.ua.

Розширений пошук

Гаряча лінія

Форми подання інформації

Перелік терористів

Перелік ризикованих країн

ДЛЯ ГРОМАДИН, ВИМУШЕНИХ ЗАЛИШАТИ СВОЇ ОСЕЛІ

- ### ЗМІ про Держфінмоніторинг
- 02.03.2017 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 - Переможці на зайнятті посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року
 - 28.02.2017 Детектор медіа
 - Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки
 - 21.02.2017 Українська правда
 - Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство
 - 11.01.2017 Урядовий портал
 - Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України
 - 03.01.2017 Національна поліція
 - Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за растрату 80 мільйонів гривень