



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ**  
**(Мінекономрозвитку України)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua), код ЄДРПОУ 37508596

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна  
служба України**

*Щодо проекту наказу Мінекономрозвитку*

Надсилаємо аналіз регуляторного впливу та проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження 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", розроблений відповідно до абзацу першого пункту 1 і пункту 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект наказу та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку (розділ "Обговорення проектів документів") та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (розділ "Консультації з громадськістю").

Просимо опрацювати та погодити проект наказу в найкоротший термін.

Додатки: на 14 арк. в 1 прим.

**Перший віце-прем'єр-міністр України –  
Міністр**

**Степан КУБІВ**

*Гусак, 200-47-73\*3207*

М2 Мінекономрозвитку  
Вих. № 3211-04/22702-03 від 05.07.2017 10:37:39

Державна регуляторна служба України  
№ 7471/0/19-17 від 10.07.2017



0.31



## АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження 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" (далі – проект наказу)

### I. Визначення проблеми.

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу першого пункту 1 і пункту 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон) та пункту 16 Плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення (далі – План), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.02.2016 № 103.

Статтями 5 та 14 Закону визначено, що Мінекономрозвитку є суб'єктом державного фінансового моніторингу стосовно товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Відповідно до абзацу першого пункту 1 і пункту 3 частини другої статті 14 Закону суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

Пунктом 16 Плану доручено забезпечити організацію нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок СПФМ на підставі затверджених суб'єктами державного фінансового моніторингу критеріїв, за якими оцінюється ризик СПФМ бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Ураховуючи викладене, Мінекономрозвитку розроблено проект наказу, яким пропонується визначити критерії, за якими оцінюватиметься рівень ризику СПФМ (товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами) бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи	Так	Ні
Громадяни	—	Ні
Держава	Так	—
Суб'єкти господарювання	Так	—

## II. Цілі державного регулювання.

Метою розроблення проекту наказу є вдосконалення здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних СПФМ та впорядкування здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірок.

Шляхами досягнення зазначеної мети є:

- визначення ступенів ризику СПФМ бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- встановлення періодичності здійснення заходів нагляду (контролю).

## III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	Така альтернатива є неприйнятною. Збереження ситуації, яка існує на цей час, унеможливить забезпечення організації заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування Мінекономрозвитку перевірок дотримання вимог Закону товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами.
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Такий спосіб є найбільш прийнятним, оскільки сприятиме досягненню цілей державного регулювання та встановить процедуру відбору СПФМ для проведення перевірок Мінекономрозвитку.

### 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави		
Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	Відсутні	X
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Встановлення чіткої, прозорої процедури відбору СПФМ для проведення перевірок	Відсутні

### Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Дія акта не поширюється

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання					
Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць		354*			
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків		100 %			

\* Станом на 01.01.2017, на обліку в Держфінмоніторингу перебуває 308 товарних та інших бірж, які провадять фінансові операції з товарами (354 – з філіями).

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	Відсутні	X
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Зменшення ризиків бути використаними з метою легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму	Відсутні

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	0	Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей державного регулювання.

Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.
---	---	---

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.	Відсутні	X	Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання
Альтернатива 2.	Формування планів перевірок СПФМ, державне регулювання і нагляд за якими здійснюється Мінекономрозвитку, з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику СПФМ бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.	Відсутні	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

Рейтинг	Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1.	Не вирішує ключового завдання щодо встановлення чіткої, прозорої процедури відбору СПФМ для проведення перевірок	X
Альтернатива 2.	Забезпечує вирішення питання щодо організації заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ризик-орієнтованого підходу	Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

**V. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**  
Механізмом, який забезпечить розв'язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом наказу пропонується затвердити критерії, за якими оцінюватиметься рівень ризику СПФМ бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

**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**

Прийняття наказу надасть змогу Мінекономрозвитку формувати плани перевірок СПФМ, державне регулювання і нагляд за якими здійснюється Міністерством, з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику СПФМ бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

### **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений строк і обмежується дією Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

### **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість проведених планових та позапланових перевірок СПФМ;
- кількість порушень, виявлених під час перевірок СПФМ;
- кількість СПФМ, у діяльності яких при перевірці виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- кількість постанов про накладення штрафу за порушення вимог Закону, винесених Комісією Мінекономрозвитку 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;
- сума застосованих Мінекономрозвитку штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Рівень поінформованості суб'єктів з основних положень акта – високий, оскільки проект наказу оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку (розділ "Обговорення проектів документів") та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (розділ "Консультації з громадськістю").

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

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитись

статистичним методом шляхом аналізу актів перевірок дотримання СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

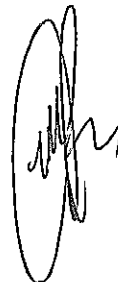
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінекономрозвитку як розробник акта.

**Перший віце-прем'єр-міністр України –  
Міністр економічного розвитку  
і торгівлі України**



**Степан КУБІВ**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 р.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку України)

НАКАЗ

№ \_\_\_\_\_

Київ

**Про затвердження Критеріїв,  
за якими оцінюється рівень  
ризиків суб'єкта первинного  
фінансового моніторингу  
бути використаним з метою  
легалізації (відмивання) доходів,  
одержаних злочинним шляхом,  
фінансування тероризму  
та фінансування розповсюдження  
зброї масового знищення**

Відповідно до абзацу першого пункту 1 і пункту 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 16 Плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 лютого 2016 року № 103,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Критерії, 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, що додаються.

2. Департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

Перший віце-прем'єр-міністр України –  
Міністр економічного розвитку  
і торгівлі України



С. І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України

№ \_\_\_\_\_

### **КРИТЕРІЇ,**

**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**

1. Критерії, 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 (далі – Критерії), розроблено з метою формування планів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

2. Терміни в цих Критеріях уживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Дія цих Критеріїв поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснюється Мінекономрозвитку – товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі – суб'єкти).

4. Ризики суб'єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:

тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб'єкта).

5. За результатами оцінювання суб'єктів встановлюється низький, середній або високий ризик.

5.1. До суб'єктів з низьким ризиком належать такі, що відповідають усім нижченаведеним критеріям одночасно:

провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку понад п'ять років;

відсутність протягом останніх трьох років фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

відсутність відокремлених підрозділів (філій).

5.2. До суб'єктів з високим ризиком належать такі, що відповідають хоча б одному з нижченаведених критеріїв:

провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку менше ніж три роки;

протягом останнього року встановлено два і більше порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,