

24295



**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, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

**Державна регуляторна
служба України**

Щодо проекту наказу Мінекономрозвитку

Надсилаємо аналіз регуляторного впливу та проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу", розроблений відповідно до 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 43 арк. в 1 прим.

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

Степан КУБІВ

*Гусак, 200-47-73*3207*

М2 Мінекономрозвитку
Вик. № 3211-04/24295-03 від 14.07.2017 12:13:32



0.31

Державна регуляторна служба України
№ 8161/0/19-17 від 20.07.2017



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку
проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу"
(далі – проект наказу)

I. Визначення проблеми.

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), яким передбачено приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Відповідно до статті 14 Закону Мінекономрозвитку здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

На сьогодні, діє Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 36, та зареєстрований в Мін'юсті 02.09.2011 за № 1036/19774.

Зазначений Порядок розроблений на виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", який пунктом 2 розділу X Закону визнано таким, що втратив чинність.

З метою приведення у відповідність до норм Закону положень Порядку проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, розроблено даний проект наказу.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи	Так	Ні
Громадяни	—	Ні
Держава	Так	—
Суб'єкти господарювання,	Так	—
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	—	Ні

II. Цілі державного регулювання.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 36 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований в Мін'юсті 02.09.2011 за № 1036/19774.

Дія розробленого Порядку щодо проведення Мінекономрозвитку перевірок поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону, здійснюється Мінекономрозвитку – товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури проведення Мінекономрозвитку планових та позапланових перевірок, у тому числі безвизних, з метою здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та контролю за виконанням ними вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

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, оскільки, діючий Порядок щодо проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (наказ Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 36) не відповідає вимогам Закону. Такий спосіб не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання. Затвердження проекту наказу дозволить Мінекономрозвитку, з дотриманням вимог Закону, здійснювати державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами. Такий спосіб сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

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	Відсутність порядку проведення перевірок товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, який відповідає нормам Закону
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Встановлення чіткої, прозорої процедури проведення Мінекономрозвитку перевірок товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Дія акта не поширюється

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Відповідно до частини третьої статті 55 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Діяльність товарних бірж регламентується Господарським кодексом України (статті 278 – 282) та Законом України "Про товарну біржу", якими визначено правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності.

Згідно із нормами законодавства товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

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	Перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, сприятиме зменшенню ризиків суб'єктів первинного фінансового моніторингу 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.	Затвердження проекту наказу дозволить Мінекономрозвитку здійснювати проведення перевірок товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, з дотриманням вимог Закону	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 приведення у відповідність до вимог Закону процедури здійснення перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу	X
Альтернатива 2.	Забезпечує виконання Мінекономрозвитку функцій суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, визначених нормами Закону	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.

Впровадження регуляторного акта надасть можливість удосконалити процеси проведення планових та позапланових, у тому числі безвиїзних, перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку, зокрема, шляхом:

- забезпечення дієвого контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання ними вимог законодавства, яке регулює діяльність установ у сфері фінансового моніторингу;

- удосконалення організаційних та процедурних процесів при здійсненні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на предмет дотримання вимог Закону;

- можливості залучення до проведення перевірок працівників Держфінмоніторингу.

Таким чином, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

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

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та встановити:

- норми щодо організації, підготовки проведення перевірок та оформлення їх результатів;
- механізми проведення планових і позапланових, у тому числі безвізних перевірок;
- права та обов'язки керівника та членів робочої групи;
- права та обов'язки посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки.

Реалізація наказу дасть змогу Мінекономрозвитку проводити перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розв'язання проблеми досягається шляхом прийняття наказу, який визначає, конкретизує зміст процедури проведення Мінекономрозвитку планових та позапланових перевірок.

	Попереднє повідомлення суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу про проведення перевірки	Частота проведення перевірок	Тривалість перевірки	Кількість осіб, що входять до складу робочої групи	Строк протягом якого суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється про результати перевірки
Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу	не пізніше ніж <u>за 10 календарних днів</u> (з моменту отримання суб'єктом повідомлення) <u>до початку її проведення</u>	проводиться не рідше ніж <u>один раз на три роки</u>	<u>не більше ніж сім робочих днів</u> ; у разі потреби строк проведення перевірки може бути <u>продовжений</u> , але <u>не більше ніж на п'ять робочих днів</u>	участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі безвізних, має (мають) право брати працівник(и) Держфінмоніторинг; у разі проведення <u>планової безвізної</u> перевірки до складу робочої групи входять <u>дві особи</u>	Про результати планової або позапланової безвізної перевірки - <u>протягом п'яти робочих днів</u> після підписання акта перевірки
Позапланова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу	без попереднього повідомлення	Пунктом 2.7 проекту Порядку визначені підстави, за наявності яких проводиться позапланова перевірка			

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 суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- кількість порушень, виявлених під час перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у діяльності яких при перевірці виявлено порушення вимог Закону;
- 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**

" ____ " _____ 2017 р.



Степан КУБІВ



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

Н А К А З

№ _____

Київ

**Про затвердження Порядку
проведення Міністерством
економічного розвитку
і торгівлі України перевірок
суб'єктів первинного
фінансового моніторингу**

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою вдосконалення процедури проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 серпня 2011 року № 36 “Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1036/19774.

3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

5. 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

№ _____

ПОРЯДОК
проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону здійснює Мінекономрозвитку, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі – суб'єкт).

1.3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Мінекономрозвитку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою діяльності суб'єкта вважається перевірка, передбачена планом проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, не передбачена планом проведення перевірок.

Мінекономрозвитку має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка – планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мінекономрозвитку, не пов'язана з виїздом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб'єкта.

Виїзна перевірка – планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мінекономрозвитку, пов'язана з виїздом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб'єкта.

Перевірці підлягають суб'єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі безвиїзних, має (мають) право брати працівник(и) Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).

II. Організація та підготовка проведення перевірки

2.1. Підставою для проведення Мінекономрозвитку планової перевірки

суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мінекономрозвитку.

Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше ніж один раз на три роки на підставі наказу Мінекономрозвитку.

2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

2.3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної перевірки.

2.4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6, 7, 9–12 та 17 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.5. Про проведення планової перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ інформується Мінекономрозвитку рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 календарних днів (з моменту отримання суб'єктом повідомлення) до початку її проведення.

У разі неможливості проведення перевірки через відсутність у Мінекономрозвитку підтвердження отримання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про проведення перевірки до суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу повторно надсилається повідомлення про проведення перевірки.

У разі повторного повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу працівниками Мінекономрозвитку складається акт про неможливість проведення перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Повторне повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу може бути однією з підстав для проведення позапланової перевірки.

2.6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінекономрозвитку за період, що підлягає перевірці, за окремими питаннями.

2.7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмове повідомлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

за ініціативою Держфінмоніторингу в разі безпосереднього виявлення нею ознак порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;

виявлення нових документів (обставин), що не були відомі та не могли

бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами її проведення.

2.8. Повторна перевірка питань проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.

2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої входять працівники апарату Мінекономрозвитку та можуть залучатися працівники Держфінмоніторингу.

2.10. До складу робочої групи повинно входити не менше ніж дві особи.

2.11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення планової/позапланової перевірки (далі – посвідчення) за формою згідно з додатком 2, яке підписує Міністр економічного розвитку і торгівлі України або його заступник.

2.12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення проведення перевірки, але не більше ніж на сім робочих днів.

2.13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром економічного розвитку і торгівлі України або його заступником, але не більше ніж на п'ять робочих днів.

2.14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії посвідчення керівником суб'єкта (особою, яка виконує його обов'язки) або уповноваженою ним особою (далі – керівник суб'єкта/уповноважена особа). Про отримання копії посвідчення керівник суб'єкта/уповноважена особа на оригіналі посвідчення власноруч робить відмітку такого змісту: “Копію отримав. Прізвище, ініціали, дата отримання” та засвідчує власним підписом.

У разі необхідності керівник робочої групи за своїм підписом разом з посвідченням надає керівнику суб'єкта/уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3).

2.15. Облік посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 4).

Кожному посвідченню, що внесене до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.

III. Проведення планової перевірки

3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна планова перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

3.2. Під час проведення планової перевірки робоча група вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником суб'єкта/уповноваженою особою.

3.4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що такий документ створений суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника суб'єкта/уповноваженої особи та скріплену печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, здійснюється огляд електронного документа, про що складається відповідний акт (додаток 5).

3.5. У разі здійснення планової безвиїзної перевірки до суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу разом з повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки.

3.6. У разі проведення планової безвізної перевірки до складу робочої групи входить дві особи.

3.7. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Мінекономрозвитку достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені печаткою (за наявності) суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати необхідні документи суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх неподання.

IV. Проведення позапланової перевірки

4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвізною.

Безвізна позапланова перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених абзацом четвертим пункту 2.5 та пунктом 2.7 розділу II цього Порядку, Міністром економічного розвитку і торгівлі України або його заступником. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. У разі потреби одержання від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, необхідних для проведення позапланової безвізної перевірки, суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 3) з вимогою надання відповідних документів.

4.4. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати Мінекономрозвитку всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені їх копії.

4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2–3.4 розділу III цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – акт перевірки) згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.

За результатами проведення планової та позапланової безвиїзної перевірки акт перевірки складається згідно з додатком 10 до цього Порядку в одному примірнику та підписується членами робочої групи.

5.2. У разі якщо перевірки проводилися за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення викладаються в різних актах перевірки.

При цьому до акта перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу включаються дані про порушення, виявлені в його відокремленому підрозділі.

5.3. До акта перевірки обов'язково додаються матеріали перевірки – копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в акті перевірки.

Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Мінекономрозвитку, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі іншим юридичним та фізичним особам, а

також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.4. Під час складання акта перевірки повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.5. Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.6. В акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки в разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи вказує в акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених у ході проведення перевірки, це відображається в акті перевірки.

5.7. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення опісок після підписання акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.8. У разі ненадання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в акті перевірки робиться відповідний запис із зазначенням причин.

5.9. Член робочої групи, який не згодний із змістом акта перевірки, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до акта перевірки.

5.10. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи підписати акт перевірки про це робиться відмітка на обох його примірниках.

Керівник суб'єкта/уповноважена особа має право надати в письмовій формі зауваження до акта перевірки.

Перший примірник акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику суб'єкта/уповноваженій особі, другий – зберігається в Мінекономрозвитку.

Про результати планової або позапланової безвиїзної перевірки суб'єкта/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово згідно з додатком 11 до цього Порядку рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта перевірки.

5.11. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи отримати перший примірник акта перевірки та зробити про це запис на другому примірнику акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках акта перевірки в місці, визначеному для підпису представника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів перший примірник акта перевірки надсилається суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.12. Зауваження до акта перевірки можуть надаватися суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання першого примірника акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною акта перевірки.

5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 7), що зберігається в Мінекономрозвитку.

У разі участі представника(ів) Держфінмоніторингу в проведенні перевірок суб'єктів копія акта перевірки надається Держфінмоніторингу.

VI. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

6.1. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію для виконання своїх повноважень;

вимагати в межах компетенції в посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для гарантування безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати з керівництвом суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.2. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки зобов'язані:

вручити керівнику суб'єкта/уповноваженій особі в приміщенні суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Мінекономрозвитку копію посвідчення та отримати відповідну відмітку. У разі відмови представника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку на оригіналі посвідчення про отримання копії посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на оригіналі посвідчення та засвідчує це власноручним підписом;

повідомити (усно) керівника суб'єкта/уповноважену особу про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність посадових осіб суб'єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення

перевірки (додаток 8);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.3. Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається в разі:

недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта/уповноваженої особи надати документи, необхідні для проведення перевірки;

відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи поставити на оригіналі посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду та дату отримання копії посвідчення;

відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи повернути оригінал посвідчення.

6.4. У разі відсутності суб'єкта за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням складається акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 9).

6.5. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику суб'єкта/уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, із зазначенням дати та часу їх надання.

VII. Права та обов'язки суб'єкта

7.1. Посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від членів робочої групи інформацію про порядок і план проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи, а також про свої права та обов'язки.

7.2. Посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника суб'єкта/уповноваженої особи відповідними документами;

забезпечити робочій групі необхідні умови (приміщення, технічне оснащення тощо) для проведення перевірки;

поставити на оригіналі посвідчення відмітку про отримання копії посвідчення, повернути посвідчення керівнику робочої групи;

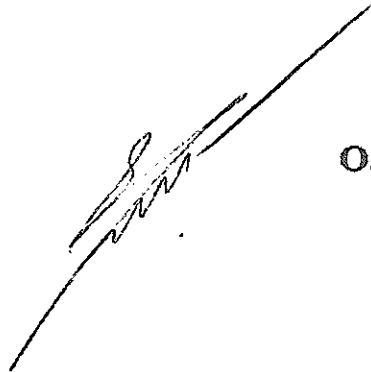
надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (за наявності) паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

7.3. Керівник суб'єкта/уповноважена особа може звернутися зі скаргою на дії членів робочої групи до Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Директор департаменту
управління державною власністю



О. Ю. Дьяченко

Додаток 1
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу
(пункт 2.5 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

**АКТ № _____
про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового
моніторингу та/або його відокремленого підрозділу**

_____ (найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

“ _____ ” _____ 20__ року

_____ (місцезнаходження)

На підставі _____

_____ (зазначається підстава для проведення перевірки)

членами робочої групи:

_____ ;
(посада, ініціали та прізвище)

_____ (посада, ініціали та прізвище)

встановлено _____

_____ (короткий виклад обставин, що унеможливають проведення перевірки
суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

У зв'язку з вищевикладеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Члени робочої групи:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 2.11 розділу II)

ПОСВІДЧЕННЯ

від _____ 20__ року № ____
на право проведення планової/позапланової перевірки

(найменування суб'єкта державного фінансового моніторингу,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

Я, _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі пункту 1 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 наказу Мінекономрозвитку від _____ 20__ року № ____

(назва наказу)

ДОРУЧАЮ:

керівнику робочої групи _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членам робочої групи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: _____

На підставі цього посвідчення зазначені члени робочої групи Мінекономрозвитку мають право:

Додаток 3
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 2.14 розділу II,
пункт 4.3 розділу IV)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України

ЗАПИТ

про надання документів, необхідних для проведення перевірки

Керівнику _____
(найменування суб'єкта та/або
його відокремленого підрозділу,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

_____ 20__ року Місцезнаходження _____

Я, _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі наказу Мінекономрозвитку від _____ 20__ року № _____

(назва наказу)

та посвідчення від _____ 20__ року № _____ на право проведення планової/позапланової перевірки, виданого _____

_____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

прошу відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до ____ год. _____ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів:

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)