



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008 тел. 253-93-94, факс 253-63-71
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

№ _____

На № _____ від _____

Державна регуляторна
служба України

Щодо проекту наказу Мінекономрозвитку

Надсилаємо повторно аналіз регуляторного впливу та проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу" (далі – проект наказу), розроблений відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Проект наказу 17.07.2017 було оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку (розділ "Обговорення проектів документів") та надіслано на погодження до ДРС (лист від 14.07.2017 № 3211-04/24295-03).

Рішенням від 15.08.2017 № 361 ДРС відмовлено в погодженні регуляторного акта (лист від 15.08.2017 № 6936/0/20-17).

З метою повторного проведення аналізу регуляторного впливу до проекту наказу Мінекономрозвитку отримало методологічну консультацію начальника відділу методичного забезпечення реалізації регуляторної політики ДРС та з метою отримання статистичної інформації звернулося з відповідними запитом до Мін'юсту та Держфінмоніторингу.

За результатами аналізу інформації, отриманої від Мін'юсту та Держфінмоніторингу, інформації з відкритих джерел Єдиного державного реєстру та наявної в Мінекономрозвитку інформації було повторно проведено аналіз регуляторного впливу до проекту наказу.

Слід зазначити, що Мінекономрозвитку не має змоги використати в аналізі регуляторного впливу більш детальну інформацію стосовно товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, оскільки частиною дванадцятою статті 12 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" встановлено, що спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг) забезпечує захист та зберігання таємниці



фінансового моніторингу. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, передбачених статтями 17, 18, 20 і 23 цього Закону. У разі надходження запиту щодо такої інформації спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, крім випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих йому узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів. За наявності у спеціально уповноваженому органі додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.

Розголошення у будь-який спосіб працівниками спеціально уповноваженого органу таємниці фінансового моніторингу тягне за собою відповідальність відповідно до закону або за рішенням суду.

Відповідно до пункту 3 розділу II Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого наказом Мінфіну та Мінекономрозвитку від 19.06.2015 № 575/625, зареєстрованого в Мін'юсті 08.07.2015 за № 806/27251, обмін інформацією між Держфінмоніторингом та Мінекономрозвитку здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

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").

Просимо опрацювати та погодити проект наказу в найкоротший термін.

Додатки: на 59 арк. в 1 прим.

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



Степан КУБІВ

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

I. Визначення проблеми.

На сьогодні питання проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу врегульовано наказом Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 36 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрованим у Мін'юсті 02.09.2011 за № 1036/19774 (далі – чинний Порядок).

З дотриманням вимог чинного Порядку у 2013 році Мінекономрозвитку було проведено 8 планових виїзних перевірок товарних бірж, у 2014 році – 2 планові виїзні перевірки.

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) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Частиною першою статті 14 Закону встановлено, що Мінекономрозвитку (суб'єкт державного фінансового моніторингу) 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 первинного фінансового моніторингу).

Згідно з вимогами Закону 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 безвиїзних, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Законом, що набув чинності 07.02.2015, визнано таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" відповідно до якого був розроблений чинний Порядок.

Разом з цим, Законом доручено Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів,

необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Слід зазначити, що з серпня 2014 року до грудня 2016 року Міністерством не проводилися перевірки товарних бірж зважаючи на дію мораторію, встановленого Законами України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи".

На сьогодні чинний Порядок потребує приведення у відповідність до вимог Закону.

Ураховуючи викладене, з метою реалізації повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу Мінекономрозвитку з урахуванням норм Закону розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу" (далі – проект наказу), яким пропонується 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 у Мін'юсті 02.09.2011 за № 1036/19774.

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.

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону 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 Мінекономрозвитку (товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних.

Метою розроблення проекту наказу є запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Шляхами досягнення зазначеної мети є затвердження Порядку проведення Мінекономрозвитку перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та встановлення періодичності здійснення заходів нагляду (контролю).

Прийняття проекту наказу дозволить здійснювати Мінекономрозвитку наглядову діяльність у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка включатиме зокрема:

- проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних, стосовно дотримання вимог статей 6, 7, 9–12 та 17 Закону, а також вимог інших нормативно-правовими актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- право вживати заходів, передбачених Законом, в разі виявлення порушень вимог законодавства.

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 чинний Порядок потребує приведення у відповідність до вимог Закону.
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.

Інші способи є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

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	Витрати можливі у разі порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	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		750*			
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків		100 %			

* Відповідно до Господарського кодексу України (статті 278 – 282) та Закону України "Про товарну біржу" 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.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	Відсутні	X

Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Запобігання виникненню та/або зменшенню негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Відсутні
---	--	----------

Згідно з проектом наказу перевірки підлягають суб'єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

З метою отримання статистичних даних стосовно кількості товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, Мінекономрозвитку звернулося з відповідними запитами до Мін'юсту та Держфінмоніторингу.

За результатами аналізу інформації, отриманої від Мін'юсту та Держфінмоніторингу, інформації з відкритих джерел Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР) та наявної в Мінекономрозвитку інформації було встановлено, що станом на грудень 2017 року в ЄДР з організаційно-правовою формою, зокрема, "товарна біржа" зареєстровано 574 об'єкти, із них 103 об'єкти знаходяться в процесі припинення. Крім того в ЄДР зареєстровано 176 відокремлених підрозділів (філій) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Місцезнаходження юридичної особи	Кількість зареєстрова них юридичних осіб з організацій но- правовою формою "товарна біржа"	Наявність відокремлених підрозділів (філій) (далі – філій)	В стані припи нення	Термін провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку (кількість бірж)
Автономна республіка Крим	11	---	1	понад 5 років – 11
Вінницька область	15	по 1 біржі з 3 філіями по 1 біржі з 4 філіями 1 біржа з 16 філіями	1	понад 5 років – 14 менше 3 років – 1
Волинська область	12	---	3	понад 5 років – 11
Дніпропетровська область	75	2 біржа з 1 філією	10	понад 5 років – 70 менше 3 років – 2
Донецька область	54	4 біржі з 1 філією 1 біржа з 2 філіями 1 біржа з 6 філіями 1 біржа з 7 філіями	13	понад 5 років – 53 менше 3 років – 1
Житомирська	10	1 біржа з 3 філіями	2	понад 5 років – 8

область				менше 3 років – 1
Закарпатська область	6	---	---	понад 5 років – 5 менше 3 років – 1
Запорізька область	35	2 біржа з 1 філією 1 біржа з 3 філіями 2 біржа з 4 філіями 1 біржа з 12 філіями	11	понад 5 років – 33 менше 3 років – 1
Івано-Франківська область	12	1 біржа з 2 філіями	1	понад 5 років – 12
Київська область	8	---	---	понад 5 років – 7 менше 3 років – 1
Кіровоградська область	8	---	---	понад 5 років – 7 менше 3 років – 1
Луганська область	15	---	6	понад 5 років – 15
Львівська область	24	---	4	понад 5 років – 24
Миколаївська область	49	1 біржа з 16 філіями	20	понад 5 років – 48
Одеська область	12	1 біржа з 2 філіями 1 біржа з 3 філіями	2	понад 5 років – 10 менше 3 років – 1
Полтавська область	11	1 біржа з 1 філією 1 біржа з 9 філіями	---	понад 5 років – 10
Рівненська область	20	1 біржа з 1 філією 1 біржа з 2 філіями	6	понад 5 років – 16 менше 3 років – 3
Сумська область	13	1 біржа з 1 філією	2	понад 5 років – 12 менше 3 років – 1
Тернопільська область	9	---	---	понад 5 років – 8 менше 3 років – 1
Харківська область	29	3 біржі з 1 філією 1 біржа з 4 філіями	2	понад 5 років – 28 менше 3 років – 1
Херсонська область	27	1 біржа з 1 філією 1 біржа з 5 філіями	3	понад 5 років – 26
Хмельницька область	18	1 біржа з 1 філією	5	понад 5 років – 18
Черкаська область	10	1 біржа з 1 філією	1	понад 5 років – 10
Чернівецька область	6	---	2	понад 5 років – 6
Чернігівська область	6	1 біржа з 3 філіями	---	понад 5 років – 6
м. Київ	73	6 бірж з 1 філією 3 біржі з 2 філіями 1 біржа з 5 філіями 1 біржа з 8 філіями 1 біржа з 13 філіями 1 біржа з 15 філіями	7	понад 5 років – 65 менше 3 років – 6
м. Севастополь	6	1 біржа з 1 філією	1	понад 5 років – 6
Всього:	574	176	103	понад 5 років – 539 менше 3 років – 22

Витрати суб'єктів господарювання в наслідок дії регуляторного акта розраховувались з урахуванням норми проект наказу згідно з якою 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.

Отже, під час проведення Мінекономрозвитку планових/позапланових виїзних перевірок витрати суб'єктів господарювання будуть пов'язані з копіюванням документів або витягів з документів на запит Міністерства.

Під час проведення Мінекономрозвитку планових/позапланових безвиїзних перевірок витрати суб'єктів господарювання будуть пов'язані:

- з копіюванням документів або витягів з документів на запит Міністерства;
- з поштовими пересиланнями документів та зауважень до актів перевірок (у разі наявності таких зауважень).

Обсяг витрат суб'єктів господарювання залежатиме від кількості аркушів документів, виду поштових послуг і відправлень, місцезрештування поштових відділень відносно суб'єктів господарювання.

Так, за інформацією, УДППЗ "Укрпошта", отриманою за посиланням https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2012/12/ТАРИФИ-на-інші_01.10.2017.pdf :

**Витяг з тарифів на інші послуги поштового зв'язку
(пересилання поштових відправлень у межах України)**

Ста ття	Пози ція	Види послуг і відправлень	Тариф без ПДВ (грн)	
			за посилку	за 1 кг
1	1	Посилка		
		Пересилання:		
		у межах області:	7,00	3,00
	у межах України :	8,00	4,00	
	2	Громіздка посилка – це посилка розмір якої перевищує 500x500x400 міліметрів, відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку – додатково оплачується 100% тарифу згідно позиції 1 статті 1 або позиції 4 статті 4 Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, Розділ "Пересилання поштових відправлень у межах України, але не менше 35 грн (без ПДВ) "		
Поштові відправлення з оголошеною цінністю				
2	3	Лист, бандероль	непріорите тні	пріоритет ні
		масою до 100 г включно	12,00	12,80
		понад 100 до 250 г	15,00	16,00
		понад 250 до 500 г	19,50	20,80
		понад 500 до 1000 г	27,00	33,00
		понад 1000 до 2000 г	41,00	52,00
		понад 2000 до 3000 г	60,00	76,00
Оголошена цінність поштових відправлень				
4	6	За оголошену цінність поштового відправлення від суми оголошеної цінності в гривнях понад плату за масу ст. 1,2		
		до 1000 грн включно		1,0%
		понад 1000 грн		0,5%
		але не менше ніж 2,50 грн		

Повідомлення про вручення			
5	7	Рекомендоване	8,00
	8	SMS (крім переказів)	0,50
Супутні послуги, пов'язані з наданням послуг поштового зв'язку			
7	10	Написання адреси на поштовому відправленні; заповнення відповідного бланку, за одиницю	2,00
8	11	Формування списку ф.103 на згруповані відправлення, за кожний запис/рядок у списку	1,00
9	12	Упакування поштового відправлення (з урахуванням вартості паперу, шпакату, стрічки тощо), за одне відправлення	4,50
10	13	За письмову заяву (довідку), крім заяви про розшук поштового відправлення, поштового переказу:	
		- для населення	10,00
		- для організацій	25,00
14	17	Кур'єрська доставка, як додатковий сервіс (за одне відправлення):	
		За адресний забір або адресну доставку відправлення	7,50
		За адресний забір та адресну доставку відправлення	10,00

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 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 регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Матеріальні, фінансові та часові витрати розрахувати неможливо оскільки вони залежатимуть від багатьох факторів, таких як тривалість та вид перевірки, місце розташування суб'єкта тощо.

	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 входить <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

Строк дії наказу не обмежується у часі та залежить від змін у законодавстві України.

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").

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 суб'єктами первинного фінансового моніторингу 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**

"___" _____ 2018 р.



Степан КУБІВ



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

НАКАЗ

№ _____

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 Міністерства економічного розвитку.

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

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 Міністерством економічного розвитку 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 безвиїзної 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 безвиїзною.

Безвиїзна 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 безвиїзної 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 безвизної 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 підтвержені 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



Р. В. Кропивницький

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:

Продовження додатка 2

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

вимагати з метою перевірки 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 з метою 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 керівником суб'єкта (особою, яка виконує його обов'язки) або уповноваженою ним особою організаційні питання щодо проведення перевірки.

Повноваження, надані згідно з цим посвідченням, не можуть бути передані іншим особам.

Строк проведення перевірки:

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Період, що перевіряється:

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

(посада)

(підпис)

МП

(ініціали та прізвище)

Строк проведення перевірки продовжено до _____ 20__ року.

(посада)

(підпис)

МП

(ініціали та прізвище)

Копію посвідчення на право проведення планової/позапланової перевірки отримав(ла):

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника
суб'єкта (особи, яка виконує
його обов'язки) або
уповноваженої ним особи)

_____ 20__ року

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)

Додаток 4
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 2.15 розділу II)

**ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право проведення перевірок**

Посвідчення № з/п	дата видачі	Інформація про суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ		Вид перевірки	Підстава проведення перевірки	Строк проведення перевірки	Склад робочої групи	Продовження строку проведення перевірки	
		найменування	обліковий ідентифікатор						область
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Додаток 5
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 3.4 розділу III)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

**АКТ
огляду електронного документа**

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

_____ 20 ____ року
(місцезнаходження)

На підставі посвідчення від _____ 20 ____ року № _____
на право проведення планової/позапланової перевірки, виданого _____

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

членами робочої групи:

(посада, прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу
було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено:

Члени робочої групи:

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 6
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 5.1 розділу V)

Примірник № ____

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ № ____

**перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення**

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

_____ 20__ року
(місцезнаходження)

Вступна частина

Вид перевірки _____
(планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Строк проведення перевірки:

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Місце проведення перевірки:

(вулиця, номер будинку, місто, район, область, поштовий індекс)

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо):

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

(код міста, телефон, факс)

Продовження додатка 6

Перевірка проводилася робочою групою в такому складі:

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

Перевірка проводилася у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

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

Підстава для проведення перевірки:

Перелік питань, які перевірялися:

1. _____
2. _____

Період, що перевіряється:

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта:

(дата, номер видачі свідоцтва (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо), ким видано)

та/або дані про відокремлений підрозділ:

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Відповіді на питання:

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пункт, підпункт, частина, стаття, глава, розділ тощо	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне) виконання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушень

Перелік документів, які додаються до акта перевірки:

Перший примірник знаходиться у _____

Другий примірник знаходиться у _____

Члени робочої групи:

_____ 20__ року
(ініціали та прізвище) (підпис)

_____ 20__ року
(ініціали та прізвище) (підпис)

Один примірник акта перевірки отримав(ла):

_____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) або уповноваженої ним особи) (підпис)

Додаток 7
до Порядку проведення Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 5.1.3 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок

Інформація про суб'єкт або його відокремлений підрозділ	Вид перевірки	Підстава для проведення перевірки	Строк проведення перевірки	Період, за який проведено перевірку	Перелік нормативно-правових актів, які порушено	Застосований захід впливу					Інформація про сплату штрафних санкцій		
						штрафні санкції*	адміністративні штрафи**	пріписування порушень*	надання матеріалів до правовох охоронних органів*	рішення про обмеження, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)*	сума штрафних санкцій	номер та дата документа про сплату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* У графі ставиться "+" у разі застосування вказаного виду заходу впливу; "-" у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності.

Додаток 8
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 6.2 розділу VI)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ
про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу
від проведення перевірки

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

_____ 20__ року
(місцезнаходження)

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

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

членами робочої групи:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

у ході перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається
місцезнаходження) встановлено:

(короткий виклад обставин відмови)

Члени робочої групи:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 9
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 6.4 розділу VI)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ
про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу
за місцезнаходженням

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

_____ 20__ року
(місцезнаходження)

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

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

членами робочої групи:

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

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

у ході перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого
підрозділу встановлено:

(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття
(година, хвилини), наявність/відсутність вивіски із найменуванням суб'єкта та/або його
відокремленого підрозділу, інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені
відомості)

Члени робочої групи:

(посада) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

(посада) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Додаток 10
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 5.1 розділу V)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ № ____

**безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення**

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

_____ 20__ року
(місцезнаходження)

Вступна частина

Строк проведення перевірки з _____ 20__ року
по _____ 20__ року.

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань тощо):

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

(код міста, телефон, факс)

Робоча група в такому складі:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

Підстава для проведення перевірки: _____

Перелік питань, які перевірялися:

Період, що перевіряється:

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу: _____

(дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо, ким видано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Відповіді на питання: _____

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушень

Перелік документів, які додаються до акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок

Акт перевірки складено в одному примірнику.

Члени робочої групи:

_____ 20__ року

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

_____ 20__ року

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Додаток 11
до Порядку проведення
Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 5.10 розділу V)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на підставі

з _____ 20__ року по _____ 20__ року проведено безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

Під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлене порушення	Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

За результатами перевірки складено акт від _____ 20__ року № ____ про дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлене порушення	Пропозиції щодо усунення порушення

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення

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

<p>Редакція наказу Мінекономрозвитку від 12 серпня 2011 року № 36 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрованого у Мін'юсті 02.09.2011 року за № 1036/19774</p>	<p>Редакція проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу"</p>
<p>Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу</p>	<p>Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу</p>
<p>Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" НАКАЗ У Ю:</p>	<p>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</p>
<p>1. Затвердити Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.</p>	<p>1. Затвердити Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.</p>
	<p>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.</p>
<p>2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.</p>	<p>3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.</p>
<p>3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кошилова В.А. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.</p>	<p>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.</p>

<p>відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;</p> <p>за ініціативою Держфінмоніторингу у 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, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;</p> <p>виявлення нових документів (обставин), що не були відомі та які могли бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами її проведення.</p>	<p>відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;</p> <p>за ініціативою Держфінмоніторингу у 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, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;</p> <p>виявлення нових документів (обставин), що не були відомі та які могли бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.</p>
<p>2.8. Повторна перевірка питань проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.</p>	<p>2.8. Повторна перевірка питань, які перевірялись, проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.</p>
<p>2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої входять працівники апарату Мінекономрозвитку та можуть залучатися працівники Держфінмоніторингу.</p>	<p>2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої можуть входити: працівники центрального апарату Мінекономрозвитку; працівники Держфінмоніторингу.</p>
<p>2.10. До складу робочої групи повинно входити не менше ніж дві особи.</p>	<p>2.10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мінекономрозвитку повинен становити дві особи.</p>
<p>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 (додаток 1). У разі відсутності Міністра економічного розвитку і торгівлі України посвідчення підписується особою, яка виконує його обов'язки.</p>	<p>2.11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення планової/позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується Міністром економічного розвитку і торгівлі України (додаток 1). У разі відсутності Міністра економічного розвитку і торгівлі України посвідчення підписується особою, яка виконує його обов'язки.</p>
<p>2.12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення перевірки, але не більше ніж на 7 робочих днів.</p>	<p>2.12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення перевірки, але не більше ніж на 7 робочих днів.</p>
<p>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</p>	<p>2.13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром економічного розвитку і торгівлі України</p>

<p>законодавством.</p> <p>4.3. У разі потреби одержання від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвізної перевірки, суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 2) з вимогою надання відповідних документів.</p> <p>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.</p> <p>4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2-3.4 розділу III цього Порядку.</p> <p>V. Оформлення результатів перевірок</p> <p>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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - акт перевірки) згідно з додатком 5.</p> <p>Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2-3.4 розділу III цього Порядку.</p> <p>V. Оформлення результатів перевірок</p> <p>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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - акт перевірки) згідно з додатком 6 до цього Порядку.</p> <p>Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.</p> <p>За результатами проведення планової та позапланової безвізної перевірки акт перевірки складається згідно з додатком 10 до цього Порядку в одному примірнику та підписується членами робочої групи.</p> <p>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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення викладаються в різних актах перевірки.</p> <p>При цьому до акта перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу включаються дані про порушення, виявлені в його</p>
<p>4.3. У разі потреби одержання від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвізної перевірки, суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 2) з вимогою надання відповідних документів.</p> <p>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.</p> <p>4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2-3.4 розділу III цього Порядку.</p> <p>V. Оформлення результатів перевірок</p> <p>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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - акт перевірки) за формою згідно з додатком 5.</p> <p>Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.</p> <p>5.2. У разі коли перевірки здійснювалися за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, що знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму викладаються в різних актах перевірки.</p> <p>При цьому до акта перевірки суб'єкта включаются дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2-3.4 розділу III цього Порядку.</p> <p>V. Оформлення результатів перевірок</p> <p>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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - акт перевірки) за формою згідно з додатком 5.</p> <p>Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.</p> <p>5.2. У разі коли перевірки здійснювалися за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, що знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму викладаються в різних актах перевірки.</p> <p>При цьому до акта перевірки суб'єкта включаются дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.</p>

<p>5.3. До примірника акта перевірки обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб'єктом засвідчені суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в акті перевірки.</p> <p>Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню 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.</p>	<p>відокремленому підрозділі.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>5.4. При складанні акта перевірки повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.</p>	<p>5.4. Під час складання акта перевірки повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.</p>
<p>5.5. Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтвержені документально.</p> <p>5.6. В акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти факти невиконання (неналежного виконання) суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.</p> <p>За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму керівник робочої групи вказує в акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.</p> <p>У разі усунення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в акті перевірки.</p>	<p>5.5. Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтвержені документально.</p> <p>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, або фінансуванню тероризму та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>5.7. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.</p>	<p>5.7. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.</p>

<p>5.8. У разі ненадання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в акті проведення перевірки, в акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.</p>	<p>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.</p>
<p>5.9. Якщо член робочої групи не згодний із змістом акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до акта перевірки.</p>	<p>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.</p>
<p>5.10. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи підписати акт перевірки про це робиться відмітка на обох його примірниках. Керівник акта перевірки. Керівник суб'єкта/уповноважена особа має право надати зауваження до акта перевірки. Перший примірник акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику суб'єкта/уповноваженій особі, другий - зберігається в Мінікономрозвитку.</p>	<p>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 Мінікономрозвитку.</p>
<p>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 представником 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 рекомандованим листом з повідомленням про вручення.</p>	<p>Про результати планової або позапланової безвізної перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово згідно з додатком 11 до цього Порядку рекомандованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта перевірки.</p>
<p>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 представником 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 рекомандованим листом з повідомленням про вручення.</p>	<p>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 рекомандованим листом з повідомленням про вручення.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Мінікономрозвитку.</p>	<p>5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 7), що зберігається в Мінікономрозвитку.</p>

<p>У разі прийняття працівником(ами) Держфінмоніторингу участі у перевірках суб'єктів Держфінмоніторингу надається копія акта перевірки.</p>	<p>У разі участі представника(ів) Держфінмоніторингу в проведенні перевірок суб'єктів копія акта перевірки надається Держфінмоніторингу.</p>
<p>VI. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи</p> <p>6.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:</p> <p>мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;</p> <p>вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;</p> <p>вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;</p> <p>у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;</p> <p>у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;</p> <p>узгоджувати з керівництвом суб'єкта організаційні питання щодо проведення перевірки.</p>	<p>VI. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи</p> <p>6.1. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки мають право:</p> <p>доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;</p> <p>вимагати необхідні документи та іншу інформацію для виконання своїх повноважень;</p> <p>вимагати в межах компетенції в посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;</p> <p>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;</p> <p>у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;</p> <p>узгоджувати з керівництвом суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу організаційні питання щодо проведення перевірки.</p>
<p>6.2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:</p> <p>вручити керівнику суб'єкта/уповноваженій особі в приміщенні суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Мінекономрозвитку копію посвідчення. У разі відмови представника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку на оригіналі посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на оригіналі посвідчення та засвідчує це власним підписом;</p> <p>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;</p>	<p>6.2. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки зобов'язані:</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>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</p>

<p>визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміні їх надання;</p> <p>у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 7);</p> <p>узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.</p> <p>6.3. Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:</p> <p>недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;</p> <p>відмови (ухилення) керівника суб'єкта/уповноваженої особи у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.</p>	<p>надання;</p> <p>у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 8);</p> <p>узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.</p> <p>6.3. Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається в разі:</p> <p>недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;</p> <p>відмови (ухилення) керівника суб'єкта/уповноваженої особи надати документи, необхідні для проведення перевірки;</p> <p>відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи поставити на оригіналі посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду та дату отримання копії посвідчення;</p> <p>відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи повернути оригінал посвідчення.</p>
<p>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 та фізичних осіб - підприємців та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням, складається акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 8).</p>	<p>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).</p>
<p>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 часу та дати надання необхідних документів.</p>	<p>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.</p>
<p>ВІІ. Права та обов'язки осіб посадових осіб суб'єкта</p> <p>7.1. Посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов'язки</p>	<p>ВІІ. Права та обов'язки суб'єкта</p> <p>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</p>

та обов'язки робочої групи та посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.	робочої групи, а також про свої права та обов'язки.
<p>7.2. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:</p> <p>допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;</p> <p>підтвердити повноваження керівника суб'єкта/уповноваженої особи відповідними документами;</p> <p>поставити на оригіналі посвідчення відмітку про отримання копії посвідчення, повернути посвідчення керівнику робочої групи;</p> <p>надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;</p> <p>надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;</p> <p>підписати та скріпити печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.</p>	<p>7.2. Посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов'язані:</p> <p>допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;</p> <p>підтвердити повноваження керівника суб'єкта/уповноваженої особи відповідними документами;</p> <p>забезпечити робочій групі необхідні умови (приміщення, технічне оснащення тощо) для проведення перевірки;</p> <p>поставити на оригіналі посвідчення відмітку про отримання копії посвідчення, повернути посвідчення керівнику робочої групи;</p> <p>надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;</p> <p>надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;</p> <p>підписати та скріпити печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (за наявності) паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.</p>
7.3. Керівник суб'єкта/уповноважена особа може звернутись зі скаргою на дії членів робочої групи до Міністра економічного розвитку і торгівлі України.	7.3. Керівник суб'єкта/уповноважена особа може звернутися зі скаргою на дії членів робочої групи до Міністра економічного розвитку і торгівлі України.
<p>Додаток 1</p> <p>ПОСВІДЧЕННЯ № _____ від _____</p> <p>на право проведення планової/позапланової перевірки</p>	<p>Додаток 1</p> <p>АКТ № _____</p> <p>про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу</p>
<p>Додаток 2</p> <p>ПОСВІДЧЕННЯ № _____ від _____</p> <p>на право проведення планової/позапланової перевірки</p>	<p>Додаток 2</p> <p>ПОСВІДЧЕННЯ</p> <p>від _____ 20__ року № _____</p> <p>на право проведення планової/позапланової перевірки</p>
<p>Додаток 3</p> <p>ЗАПИТ про надання документів, необхідних для проведення перевірки</p>	<p>Додаток 3</p> <p>ЗАПИТ про надання документів, необхідних для проведення перевірки</p>
<p>Додаток 4</p> <p>ЖУРНАЛ обліку посвідчень на право проведення перевірок</p>	<p>Додаток 4</p> <p>ЖУРНАЛ обліку посвідчень на право проведення перевірок</p>

Додаток 4 АКТ огляду електронного документа	Додаток 5 АКТ огляду електронного документа
Додаток 5 АКТ № _____ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	Додаток 6 АКТ № _____ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Додаток 6 ЖУРНАЛ обліку результатів перевірок	Додаток 7 ЖУРНАЛ обліку результатів перевірок
Додаток 7 АКТ про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки	Додаток 8 АКТ про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки
Додаток 8 АКТ про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням	Додаток 9 АКТ про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням
	Додаток 10 АКТ № _____ безвізної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
	Додаток 11 ПОВІДОМЛЕННЯ про результати проведення безвізної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

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



Степан КУБІВ



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу"

10.01.2018 | 16:51 | Департамент управління державною власністю

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу" оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку (розділ "[Обговорення проектів документів](#)").

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, уповноваженому органу – Державній регуляторній службі України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу" прийматимуться від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань департаментом управління державною власністю Мінекономрозвитку протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2, тел. 200-28-76, адреса електронної пошти: ngusak@me.gov.ua.