



**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](mailto:meconomy@me.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 37508596

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба  
України**

*Щодо проекту наказу Мінекономрозвитку*

Надсилаємо аналіз регуляторного впливу та проект наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій” (далі - проект наказу), розроблений відповідно до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

ДРС листом від 28.07.2017 № 6281/0/20-17 повідомлено Мінекономрозвитку, що з урахуванням вимог статті 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект наказу містить норми регуляторного характеру, а його прийняття потребує реалізації передбачених цим Законом процедур.

З метою якісної підготовки 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 запитам до Мін’юсту та Держфінмоніторингу.

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

М2 Мінекономрозвитку  
Вих. № 3211-04/13936-03 від 30.03.2018 11:46:27

Державна регуляторна служба України  
№ 5338/0/19-18 від 04.04.2018



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 34 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 розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі**  
**України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у**  
**сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних**  
**злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню**  
**розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій”**  
**(далі – проект наказу)**

**I. Визначення проблеми.**

Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), яким передбачено приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

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 безвізних, 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.

Частиною другою статті 14 встановлено, що суб’єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов’язані вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законом. Порядок застосування до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб передбачених цим Законом санкцій, пред’явлення вимог, а також здійснення контролю за їх виконанням визначається відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, статтею 24 Закону передбачені штрафні санкції, які застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу у разі невиконання (неналежного виконання) ними вимог Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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



Так, у 2013 році Мінекономрозвитку було проведено 8 планових виїзних перевірок товарних бірж, у 2014 році – 2 планові виїзні перевірки.

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, діє Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій (далі - Порядок), затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285, та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.

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

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.

Таким чином, з метою приведення положень Порядку у відповідність із вимогами Закону, зокрема, в частині невідповідності розмірів та термінів застосування штрафних санкцій до Суб’єктів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також порядку дій Мінекономрозвитку у разі невиконання Суб’єктами постанови про накладення штрафу в установлений строк, розроблено проект наказу, який дозволить Мінекономрозвитку вживати заходів щодо Суб’єктів відповідно до чинного законодавства.

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

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно законодавчими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинний на сьогодні Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій потребує приведення у відповідність до вимог Закону.

## II. Цілі державного регулювання.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, та визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285 “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.

Дія розробленого проекту наказу поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону, здійснюється Мінекономрозвитку.

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення Суб'єктами 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 (далі – вимоги 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, діючий Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року

	<p>№ 1285 не відповідає вимогам Закону. Такий спосіб не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.</p>
<p>Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу</p>	<p>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 Суб'єктів. Такий спосіб сприятиме досягненню цілей державного регулювання.</p>

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
<p>Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час</p>	<p>Відсутні</p>	<p>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.</p>
<p>Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу</p>	<p>Застосування штрафних санкцій до Суб'єктів дозволить урегулювати їх діяльність та підвищити ефективність виконання ними вимог Закону. Надходження коштів до державного бюджету від</p>	<p>Відсутні</p>

	сплати штрафів.	
--	-----------------	--

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	Відсутні
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, сприятиме зменшенню ризиків Суб'єктів бути використаними з метою легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму	Відсутні

Згідно з проектом наказу факти порушень вимог законодавства виявляються службовими особами Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

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 зареєстрованих юридичних осіб з організаційно-правовою формою “товарна біржа”	Наявність відокремлених підрозділів (філій) (далі – філій)	В стані припинення	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 область	10	1 біржа з 3 філіями	2	понад 5 років – 8 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



Кіровоградська область	8	---	---	менше 3 років – 1 понад 5 років – 7
Луганська область	15	---	6	менше 3 років – 1 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
<b>Всього:</b>	<b>574</b>	<b>176</b>	<b>103</b>	<b>понад 5 років – 539</b> <b>менше 3 років – 22</b>

Обсяг витрат в наслідок дії регуляторного акта залежатиме від кількості виявлених порушень за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктами вимог законодавства під час проведення Мінекономрозвитку планових та позапланових перевірок, кількості постанов про накладення штрафів за порушення вимог законодавства Суб'єктами та їх розмірів.

Також, під час дії регуляторного акта витрати будуть пов'язані з поштовими пересиланнями документів, а саме, відповідно до проекту наказу:

Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд

справи; Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи; постанова про накладення штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення; протягом трьох робочих днів після перерахування суми штрафу суб'єкт надсилає Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу.

Так, тарифи на пересилання поштових відправлень у межах України розміщені на офіційному сайті УДППЗ "Укрпошта", за посиланням [https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2012/12/ТАРИФИ-на-інші\\_01.10.2017.pdf](https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2012/12/ТАРИФИ-на-інші_01.10.2017.pdf).

#### 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	Невідповідність чинного Порядку вимогам Закону, що унеможливує досягнення цілей державного регулювання
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	4	Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу Мінекономрозвитку щодо Суб'єктів за порушення вимог законодавства. Цілі державного регулювання досягаються

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.	Відсутні	Відсутні	Цілі державного регулювання не досягаються
Альтернатива 2.	Затвердження проекту наказу дозволить Мінекономрозвитку урегулювати процедуру розгляду Міністерством справ та застосування санкцій за порушення Суб'єктами вимог законодавства з дотриманням вимог Закону. Позитивний вплив на позиції України у міжнародних рейтингах	Відсутні	Цілі державного регулювання досягаються

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 розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення Суб'єктами вимог законодавства	Відсутній
Альтернатива 2.	Забезпечує виконання Мінекономрозвитку функцій суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, 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.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок розгляду Мінекономрозвитку справ про порушення Суб'єктами вимог законодавства, яким

передбачено: підстави та періоди для застосування санкцій у разі невиконання (неналежного виконання) Суб'єктами вимог законодавства; перелік осіб, уповноважених приймати рішення щодо застосування санкцій; процедуру оформлення постанови про накладення штрафу або про закриття провадження у справі щодо порушення Суб'єктами вимог законодавства; розмір штрафів за порушення вимог законодавства, порядок і строки для їх сплати, а також порядок дій Мінекономрозвитку у разі невиконання Суб'єктами постанови про накладення штрафу.

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 розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій та встановити:

- механізм щодо організації розгляду справ про порушення Суб'єктами вимог законодавства комісією та оформлення їх результатів;
- порядок прийняття рішення про накладення штрафу або закриття провадження у справі;
- розміри штрафів за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктами вимог законодавства;
- механізм та строки сплати штрафів;
- порядок дій Мінекономрозвитку у разі невиконання Суб'єктами постанови про накладення штрафу в установлений строк.

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, кількість проведених перевірок, кількість виявлених порушень за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктами вимог законодавства, кількість рішень комісії про накладення штрафних санкцій та їх розмірів.

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

Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

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

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону,

здійснюється Мінекономрозвитку, а саме товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами.

- 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 законодавства;

- кількість постанов про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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;

- кількість постанов про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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;

- розмір надходжень до державного бюджету від сплати штрафів Суб'єктами - є невідомими та будуть визначатися під час здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта.

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 буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку винесених Комісією Мінекономрозвитку постанов про накладення штрафу на Суб'єктів та про закриття провадження у справі щодо порушення вимог законодавства, а також сум штрафів, сплачених Суб'єктами.

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

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

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

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінекономрозвитку як розробник акта.

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



**Степан КУБІВ**

“ \_\_\_\_\_ ” 2018 р.



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

**НАКАЗ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

**Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій**

Відповідно до статей 14, 24 і 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285 “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.

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

**розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України  
справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері  
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  
розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій**

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 14, 24 і 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон) та визначає процедуру розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі – суб’єкт), 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 (далі – вимоги законодавства).

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

3. Факти порушень вимог законодавства виявляються службовими



особами Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

4. Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства викладаються в акті перевірки.

У разі якщо перевірка здійснювалася за місцезнаходженням суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в окремих актах перевірок.

5. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення.

У випадку, зазначеному в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.

6. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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 (далі – комісія).

7. Склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства розглядається комісією за участю керівника суб'єкта та/або уповноваженої ним особи (далі – керівник суб'єкта/уповноважена особа), що притягується до

відповідальності. Повноваження уповноваженої особи засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Мінекономірозвитку повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Неявка керівника суб'єкта/уповноваженої особи на розгляд справи, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства вони були повідомлені в установленому порядку (за наявності документа про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі неявки керівника суб'єкта/уповноваженої особи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності керівника суб'єкта/уповноваженої особи комісія відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства зупиняється до дати наступного розгляду справи за участю керівника суб'єкта/уповноваженої особи.

9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається комісією.

10. Санкції застосовуються до суб'єкта за порушення вимог законодавства протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, що оформляється відповідною постановою згідно з додатками 1 і 2 до цього Порядку.

Оформлення постанови про накладення штрафу за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 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 (далі – постанова про накладення штрафу) згідно з додатком 1 повинно відповідати вимогам статті 4 Закону України “Про виконавче провадження”.

Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.

11. Підставами для закриття провадження у справі є:

установлення комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог законодавства;

неприйняття комісією рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.

12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог законодавства застосовується в таких випадках та розмірах:

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством;

до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення

порядку зупинення фінансових операцій;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи);

до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення обов'язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому – шостому цього пункту.

Повторне порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу 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, тобто порушення, вчинене протягом трьох років з дня виявлення суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом, аналогічне порушення, за яке до суб'єкта прийнято рішення про застосування санкцій відповідно до Закону, тягне за собою накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

13. Якщо суб'єкт вчинив кілька порушень, передбачених пунктом 12 цього Порядку, стягнення на нього накладається в межах санкції, установлені за більш суворе порушення з числа вчинених.

14. Під час визначення розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

15. Штраф за порушення вимог законодавства, що були допущені працівниками, які працюють на умовах трудового договору із суб'єктом, накладається безпосередньо на суб'єкта.

16. Постанова про накладення штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.


17. Штраф повинен бути сплачений суб'єктом не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

18. Протягом трьох робочих днів після перерахування суми штрафу суб'єкт надсилає Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

19. У разі невиконання суб'єктом постанови про накладення штрафу в установленій строк вона передається Мінекономрозвитку до органів виконавчої служби для примусового виконання.

20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене суб'єктом у встановленому законодавством порядку.

**Заступник директора департаменту  
управління державною власністю**



**О. Ю. Кушнерик**

Додаток 1  
до Порядку розгляду Міністерством  
економічного розвитку і торгівлі  
України справ про порушення вимог  
законодавства, що регулює діяльність  
у сфері запобігання та протидії  
легалізації (відмиванню) доходів,  
одержаних злочинним шляхом,  
фінансуванню тероризму  
та фінансуванню розповсюдження  
зброї масового знищення,  
та застосування санкцій  
(пункт 10)

**ПОСТАНОВА № \_\_\_\_\_**  
**про накладення штрафу за порушення вимог Закону України**  
**“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,**  
**одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та**  
**фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”**  
**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**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(місце винесення)

Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 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, розглянувши матеріали перевірки дотримання 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, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

\_\_\_\_\_  
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада)

\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

акт перевірки від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

\_\_\_\_\_ (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків їх вчинення)

що є порушенням \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

ПОСТАНОВИЛА:

накласти на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

штраф у сумі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (сума штрафу цифрами та словами)

Сума штрафу підлягає перерахуванню

\_\_\_\_\_ (найменування і номер реєстраційного рахунку)

Строк для виконання постанови — \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Строк для оскарження постанови — до \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Строк пред'явлення до виконання — три місяці.

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

МП

Примірник постанови отримано:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (дата отримання постанови)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище особи, яка отримала постанову)

Додаток 2  
до Порядку розгляду Міністерством  
економічного розвитку і торгівлі  
України справ про порушення вимог  
законодавства, що регулює діяльність  
у сфері запобігання та протидії  
легалізації (відмиванню) доходів,  
одержаних злочинним шляхом,  
фінансуванню тероризму  
та фінансуванню розповсюдження  
зброї масового знищення,  
та застосування санкцій  
(пункт 10)

**ПОСТАНОВА № \_\_\_\_\_**  
**про закриття провадження у справі щодо порушення вимог**  
**Закону України “Про запобігання та протидію легалізації**  
**(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню**  
**тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового**  
**знищення” 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**

\_\_\_\_\_20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (місце винесення)

Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 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, розглянувши матеріали перевірки дотримання 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, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада)

\_\_\_\_\_ (код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)



акт перевірки від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (додатки до акта перевірки, що підтверджують висновки акта)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### УСТАНОВИЛА:

\_\_\_\_\_ (висновок про відсутність порушень законодавства та обставини, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

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, суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

МП

Примірник постанови отримано:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата отримання постанови)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище особи, яка отримала постанову)

\_\_\_\_\_

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу Міністерства економічного розвитку "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій"

<p>Редакція наказу Міністерства економічного розвитку "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій" від 14.11.2012 № 1285, зареєстрованого у Мін'юсті 4 грудня 2012 р. за № 2024/22336</p>	<p>Редакція проекту наказу Міністерства економічного розвитку "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій"</p>
<p>Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>	<p>Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>
<p>Відповідно до статей 14, 23 і 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"</p> <p>НАКАЗУЮ:</p>	<p>Відповідно до статей 14, 24 і 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"</p> <p>НАКАЗУЮ:</p>
<p>1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, <del>яке</del> додається.</p>	<p>1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій (додається).</p>

M2 Міністерства економічного розвитку

Вих. № 3211-04/13936-03 від 30.03.2018 11:46:27



	<p>2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285 “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.</p>
<p>2. Департаменту фінансової політики (Лівій І.З.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку 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 здійснює за себе.</p>	<p>5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.</p>
<p>4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.</p>	<p>4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.</p>
<p>ПОРЯДОК розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>	<p>ПОРЯДОК розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та застосування санкцій</p>
<p>1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 14, 23 і 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі - Закон) та визначає процедуру розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкт), вимог Закону та/або нормативно-</p>	<p>1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 14, 24 і 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі - Закон) та визначає процедуру розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкт), вимог Закону</p>

<p>правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - вимоги законодавства).</p>	<p>та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, <b>фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</b> (далі – вимоги законодавства).</p>
<p>2. Терміни, застосовані в цьому Порядку, уживаються в значеннях, наведених у Законі.</p>	<p>2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються в значенні, наведеному в Законі.</p>
<p>3. Факти порушень вимог законодавства виявляються службовими особами Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p>	<p>3. Факти порушень вимог законодавства виявляються службовими особами Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p>
<p>4. Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства викладаються в акті перевірки. У разі якщо перевірка здійснювалася за місцезнаходженням суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в різних актах перевірок.</p>	<p>4. Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства викладаються в акті перевірки. У разі якщо перевірка здійснювалася за місцезнаходженням суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в окремих актах перевірок.</p>
<p>5. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення. У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 4 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.</p>	<p>5. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення. У випадку, зазначеному в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.</p>
<p>6. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією Мінекономрозвитку 3</p>	<p>6. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення <b>Комісією Міністерства економічного</b></p>

<p>питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства (далі - Комісія).</p>	<p>розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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 (далі – комісія).</p>
<p>7. Склад Комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.</p>	<p>7. Склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.</p>
<p>8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства розглядається за участю керівника суб'єкта та/або уповноваженої ним особи (далі - керівник суб'єкта/уповноважена особа), що притягується до відповідальності. Повноваження уповноваженої особи засвідчуються довірчістю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.</p> <p>Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.</p> <p><b>Нез'явлення</b> керівника суб'єкта/уповноваженої особи, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства вони були повідомлені в установленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.</p> <p>У разі <b>нез'явлення</b> керівника суб'єкта/уповноваженої особи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та при відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності керівника суб'єкта/уповноваженої особи Комісія відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства за участю керівника</p>	<p>8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства розглядається комісією за участю керівника суб'єкта та/або уповноваженої ним особи (далі – керівник суб'єкта/уповноважена особа), що притягується до відповідальності. Повноваження уповноваженої особи засвідчуються довірчістю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.</p> <p>Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.</p> <p><b>Неявка</b> керівника суб'єкта/уповноваженої особи <b>на розгляд справи</b>, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства вони були повідомлені в установленому порядку (за наявності документа про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.</p> <p>У разі <b>неявки</b> керівника суб'єкта/уповноваженої особи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності керівника суб'єкта/уповноваженої особи комісія відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства за участю керівника</p>

<p>виконання) вимог законодавства зупиняється до дати наступного розгляду справи за участю керівника суб'єкта/уповноваженої особи.</p> <p>9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається Комісією.</p>	<p>суб'єкта/уповноваженої особи.</p> <p>9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається комісією.</p>
<p>10. Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог законодавства протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через <b>один рік</b> з дня його вчинення.</p> <p>За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства Комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формою згідно з додатками 1 і 2 до цього Порядку.</p> <p><b>Оформлення постанови про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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</b> (далі – <b>постанова про накладення штрафу</b>) згідно з додатком 1 повинно відповідати вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".</p> <p><b>Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.</b></p>	<p>10. Санкції застосовуються до суб'єкта за порушення вимог законодавства протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через <b>три роки</b> з дня його вчинення.</p> <p>За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, що оформляється відповідною постановою з додатками 1 і 2 до цього Порядку.</p> <p><b>Оформлення постанови про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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</b> (далі – <b>постанова про накладення штрафу</b>) згідно з додатком 1 повинно відповідати вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".</p> <p><b>Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.</b></p>
<p>11. Підставами для закриття провадження у справі є: установлення Комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог законодавства; неприйняття Комісією рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.</p>	<p>11. Підставами для закриття провадження у справі є: установлення комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог законодавства; неприйняття комісією рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.</p>

<p>Порядку.</p>	<p>12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог законодавства застосовується у таких випадках та розмірах:</p> <p>до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за виявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;</p> <p>до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання <b>Держфінмоніторингу України</b> недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до <del>закона</del> <del>підлягають фінансовому моніторингу</del>;</p> <p>до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;</p> <p>до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення обов'язків, визначених статтями 6, 8-12, 17, 22 Закону та не зазначених в абзацах першому - п'ятому частини третьої статті 23 Закону.</p> <p>Повторне (протягом року) порушення суб'єктом вимог законодавства тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>
	<p>12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог законодавства застосовується в таких випадках та розмірах:</p> <p>до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за виявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;</p> <p>до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання <b>спеціально уповноваженому органу</b> недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;</p> <p>до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи);</p> <p>до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення обов'язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту.</p> <p>Повторне порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню</p>

	<p>тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох років з дня виявлення суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом, аналогічне порушення, за яке до суб'єкта прийнято рішення про застосування санкцій відповідно до Закону, тягне за собою накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>
<p>13. Якщо суб'єкт вчинив кілька порушень, передбачених пунктом 12 цього Порядку, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених.</p>	<p>13. Якщо суб'єкт вчинив кілька порушень, передбачених пунктом 12 цього Порядку, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених.</p>
<p>14. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.</p>	<p>14. Під час визначення розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.</p>
<p>15. Штраф за порушення вимог законодавства, що були допущені працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб'єкта, накладається безпосередньо на суб'єкта.</p>	<p>15. Штраф за порушення вимог законодавства, що були допущені працівниками, які працюють на умовах трудового договору із суб'єктом, накладається безпосередньо на суб'єкта.</p>
<p>16. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.</p>	<p>16. Постанова про накладення штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.</p>
<p>17. Штраф повинен бути сплачений суб'єктом не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.</p>	<p>17. Штраф повинен бути сплачений суб'єктом не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.</p>
<p>18. Протягом трьох робочих днів після перерахування суми штрафу суб'єкт надсилає Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.</p>	<p>18. Протягом трьох робочих днів після перерахування суми штрафу суб'єкт надсилає Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.</p>
<p>19. У разі якщо суб'єкт не сплачує штраф протягом встановленого строку з дня отримання постанови про накладення штрафу, Мінекономрозвитку звергається до суду з позовною заявою про стягнення із суб'єкта відповідної суми</p>	<p>19. У разі невиконання суб'єктом постанови про накладення штрафу в установленний строк вона передається Мінекономрозвитку до органів виконавчої служби для примусового виконання.</p>



<p><b>штрафу.</b></p>	<p>20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене суб'єктом у встановленому законодавством порядку.</p>	<p>Додаток 1</p>	<p>20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене суб'єктом у встановленому законодавством порядку.</p>
<p>Додаток 1</p> <p>до Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>	<p>до Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>	<p>Додаток 1</p>	<p>до Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>
<p>ПОСТАНОВА №</p>	<p>про накладення штрафу за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом</p>	<p>ПОСТАНОВА №</p>	<p>про накладення штрафу за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 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” 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</p>
<p>Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>	<p>Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>	<p>фінансового моніторингу</p>	<p>розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>
<p>На підставі частини третьої статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,</p>	<p>запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,</p>	<p>На підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних</p>	<p>запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних</p>

<p>одержаних злочинним шляхом, а́бе фінансуванню тероризму” ПОСТАНОВИЛА:</p>	<p>злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” ПОСТАНОВИЛА:</p>
<p>Строк для виконання постанови — _____ 20__ року. Строк для оскарження постанови — до _____ 20__ року. Строк пред’явлення до виконання — три місяці.</p>	<p>Строк для виконання постанови — _____ 20__ року. Строк для оскарження постанови — до _____ 20__ року. Строк пред’явлення до виконання — три місяці.</p>
<p>Додаток 2 до Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій</p>	<p>Додаток 2 до Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (пункт 10)</p>
<p>Додаток 2 ПОСТАНОВА № _____ про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а́бе фінансуванню тероризму” 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</p>	<p>Додаток 2 ПОСТАНОВА № _____ про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 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</p>
<p>Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 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, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)</p>	<p>Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 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, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)</p>

<p>доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>	<p>сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>
<p><b>УСТАНОВИЛА:</b></p> <p>(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)</p>	<p><b>УСТАНОВИЛА:</b></p> <p>(висновок про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)</p>
<p><b>ПОСТАНОВИЛА:</b></p> <p>Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) _____ вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>	<p><b>ПОСТАНОВИЛА:</b></p> <p>Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) _____ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу) 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, суб'єктом первинного фінансового моніторингу.</p>

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



Степан КУБІВ