



**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*

З метою виконання пункту 54 Плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р, Мінекономрозвитку звертається з проханням повторно розглянути аналіз регуляторного впливу та проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (далі – проект наказу).

Проект наказу та аналіз регуляторного впливу до нього 02.01.2018 було оприлюднено на зовнішньому сайті Мінекономрозвитку та листом від 03.01.2018 № 3211-04/233-03 надіслано на погодження до ДРС.

Рішенням № 34 від 26.01.2018 ДРС відмовлено у погодженні проекту наказу.

Зазначаємо, що проект наказу було включено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 18.11.2016 № 1929 (доповнення від 20.07.2017).

З метою усунення зауважень ДРС проект наказу 15.02.2018 додано до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 29.11.2017 № 1733.

Слід зазначити, що розроблення проекту наказу зумовлено також результатами проведення в 2016 році Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі – Національна оцінка ризиків), при проведенні якої використовувався якісно-кількісний підхід та статистична інформація, зокрема, Держфінмоніторингу, правоохоронних, судових та інших державних органів, а також звіти міжнародних організацій.

М2 Мінекономрозвитку  
Вих. № 3211-04/23676-03 від 01.06.2018



Державна регуляторна служба України  
№ 228/1/19-18 від 19.06.2018

Під час проведення Національної оцінки ризиків на етапі виявлення (ідентифікації) ризиків було визначено загрози та вразливості системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В подальшому було проведено аналіз ризиків. Заключним етапом проведення Національної оцінки ризиків стала оцінка ризиків та розробка заходів із управління ними.

Одним із заходів управління ризиками передбачено розроблення та прийняття необхідного нормативно-правового акту для запровадження використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні Мінекономрозвитку нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

Прийняття проекту наказу та його реалізація не передбачає витрат для суб'єктів господарювання, що підпадають під дію його регулювання.

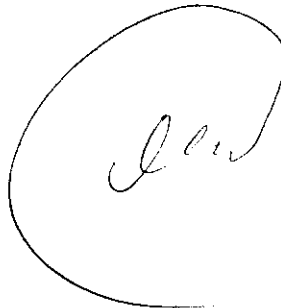
Звертаємо увагу, що зважаючи на дію мораторію, встановленого Законами України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з серпня 2014 року по грудень 2016 року Мінекономрозвитку не проводилися перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу (товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон).

Прийняття наказу надасть змогу Мінекономрозвитку формувати плани перевірок товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Також, прийняття наказів дозволить проводити перевірку додержання товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, та/або їх відокремленими підрозділами дотримання вимог Закону.

Додатки: на 17 арк. в 1 прим.

**Перший заступник  
Міністра економічного  
розвитку і торгівлі України**



**Максим НЕФЬОДОВ**

## **АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**

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

### **I. Визначення проблеми.**

14.10.2014 прийнято Закон України № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), який спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмивання) 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 здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) 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.

Пунктом 16 Плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.02.2016 № 103, доручено забезпечити організацію нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на підставі затверджених суб'єктами державного фінансового моніторингу критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Пунктом 54 Плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р (далі – План заходів на 2017 -2019 роки), Мінекономрозвитку доручено розробити та прийняти нормативно-правовий акт для

запровадження використання ризик-орієнтованого підходу під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Слід зазначити, що План заходів на 2017 – 2019 роки розроблено, зокрема, за результатами проведеної у 2016 році Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі – Національна оцінка ризиків).

Обов'язок проведення державами Національної оцінки ризиків передбачений 1-ю Рекомендацією Міжнародних стандартів Групи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення (FATF).

Якнайшвидша та повна імплементація Рекомендацій FATF є обов'язком для України. 1-ша Рекомендація FATF стосується питання оцінки ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків. При цьому ризик-орієнтований підхід, який, відповідно до попередньої редакції Рекомендацій FATF, був лише факультативним для країн, став обов'язковим і згадка про нього міститься у багатьох рекомендаціях.

Національна оцінка ризиків передбачає виявлення вірогідності відмивання коштів та фінансування тероризму з огляду на існуючі загрози (особа (група осіб), об'єкт або діяльність, здатні завдати шкоди, наприклад, державі, суспільству, економіці) та вразливості (фактори, що створюють умови для виникнення загроз) системи протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

При проведенні Національної оцінки ризиків Держфінмоніторингом використовувався якісно-кількісний підхід, та окрім відомостей із галузевих запитальників, було використано статистичну інформацію Держфінмоніторингу, правоохоронних, судових та інших державних органів, а також звіти міжнародних організацій: Transparency International Ukraine, Міжнародного центру досліджень політичних ризиків (Political Risk Services), Міжнародного центру дослідження миру, Фонду миру, Міжнародного центру політичного аналізу (Economist Intelligence Unit), Ukrainian Sociology Service та ін.

На етапі виявлення (ідентифікації) ризиків визначено загрози та вразливості системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В подальшому було проведено аналіз ризиків. І нарешті заключним етапом проведення Національної оцінки ризиків стала оцінка ризиків та розробка заходів із управління ними.

Так, відповідно до Звіту про проведення Національної оцінки ризиків пунктом 3 Опису заходів, що пропонується вжити для управління ризиком № 3 загрози № 3 "Недостатні регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ" передбачено розроблення та прийняття необхідного нормативно-правового акту для запровадження використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні Мінекономрозвитку нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

Ураховуючи викладене та з метою реалізації повноважень, встановлених Законом, Мінекономрозвитку розроблено проект наказу "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (далі – проект наказу).

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

- застосування ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;
- право вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених Законом.

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.

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 визначення Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що в свою чергу дозволить запровадити використання ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Так, проектом наказу пропонується ризики суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінювати за такими критеріями:

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

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

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

За результатами оцінювання суб'єктів первинного фінансового моніторингу пропонується установити низький, середній або високий ризики.

Критерії ризиків	СПФМ з низьким ризиком*	СПФМ з високим ризиком**
Проведення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку	попад 5 років	менше ніж 3 роки
Наявність порушень законодавства у сфері	відсутність протягом останніх 3 років	протягом останнього року встановлено два і

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	фактів порушень	більше порушень
Наявність відокремлених підрозділів (філій)	відсутність відокремлених підрозділів (філій)	у наявності є більше ніж три відокремлені підрозділи (філії)

\* у разі, якщо суб'єкти первинного фінансового моніторингу відповідають усім наведеним критеріям одночасно;

\*\* у разі, якщо суб'єкти первинного фінансового моніторингу відповідають хоча б одному з наведених критеріїв.

До суб'єктів первинного фінансового моніторингу із середнім ризиком належать такі, що не належать до низького або високого рівня ризику.

#### Періодичність здійснення заходів нагляду (контролю)

Рівень ризику	Частота перевірки
Низький	не частіше одного разу на 3 роки
Середній	не частіше одного разу на 2 роки
Високий	не частіше одного разу на 1 рік

З метою отримання статистичних даних стосовно кількості товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, та виявлення серед них таких, що підпадають під критерії з низьким/середнім/високим рівнями ризику бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, 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.

Встановлено, що з 574 об'єктів – 539 об'єктів провадять діяльність з організації біржової торгівлі на товарному ринку понад 5 років; 22 об'єкти – менше 3 років; 14 об'єктів мають більше ніж три відокремлені підрозділи (філії).

Під критерій з низьким рівнем ризику підпадають 525 об'єктів; з середнім рівнем ризику – 13 об'єктів. Під критерій з високим рівнем ризику підпадають 36 об'єктів, з яких 10 об'єктів розташовані в м. Києві; 4 об'єкти в Запорізькій області; по 3 об'єкти в Вінницькій, Донецькій та Рівненській областях; по 2 об'єкти в Дніпропетровській та Харківській областях; по 1 об'єкту в Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

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 – 3 філії	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 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
<b>Всього:</b>	<b>574</b>	<b>176</b>	<b>103</b>	<b>понад 5 років – 539</b> <b>менше 3 років – 22</b>

#### Класифікація за рівнем ризику

Рівень ризику	Кількість товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами
Низький	525
Середній	13
Високий	36

### 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 на сьогодні, відсутні критерії, за якими оцінюється рівень ризику товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.
Альтернатива 2* Затвердження проекту наказу	Такий спосіб є найбільш прийнятним, оскільки сприятиме досягненню цілей державного регулювання та встановить процедуру відбору суб'єктів первинного фінансового моніторингу для проведення перевірок Мінекономрозвитку.



\* При розроблені проекту наказу в якості критеріїв ризику розглядалися також такі чинники, як кількість засновників (учасників) юридичної особи; розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи; вид економічної діяльності юридичної особи та її місцезнаходження. Проте, як більш прийнятні для критеріїв ризику були обрані такі чинники, як строк провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку; наявність відокремлених підрозділів (філій); наявність порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

## 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави		
Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	Відсутні	X
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	Встановлення чіткої, прозорої процедури відбору суб'єктів первинного фінансового моніторингу для проведення перевірок 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	Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання				
	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць		750*			
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків		100 %			

\* кількість зазначено з урахуванням того, що перевірки підлягають суб'єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Станом на грудень 2017 року в ЄДР зареєстровано 574 товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами, та 176 їх відокремлених підрозділів (філій). При цьому слід враховувати, що з 750 суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, 103 суб'єкта знаходяться в процесі припинення.

Відповідно до Господарського кодексу України (статті 278 – 282) та Закону України "Про товарну біржу" 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 зменшення негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Відсутні

Слід зазначити, що реалізація наказу не передбачає витрат для суб'єктів господарювання, що підпадають під дію його регулювання.

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

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

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

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час	0	Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей державного регулювання.
Альтернатива 2. Затвердження проекту наказу	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

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

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

## **V. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Механізмом, який забезпечить розв'язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом наказу пропонується затвердити критерії, за якими оцінюватиметься рівень ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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

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

Також, прийняття наказів дозволить проводити перевірку додержання суб'єктами первинного фінансового моніторингу та/або їх відокремленими підрозділами 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.

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

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

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

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

Результативність дії регуляторного акта визначатиметься в розрізі критеріїв ризику за наступними показниками:

- кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх відокремлених підрозділів, у діяльності яких при перевірці виявлено порушення вимог законодавства;

- кількість та види порушень, виявлених під час перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх відокремлених підрозділів;

- 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").

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

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

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.

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

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

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

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



**С. І. Кубів**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України

№ \_\_\_\_\_

### **КРИТЕРІЇ,**

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

1. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – Критерії), розроблено з метою формування планів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

відсутність відокремлених підрозділів (філій).

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

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

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

одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

у наявності є більше ніж три відокремлені підрозділи (філії).

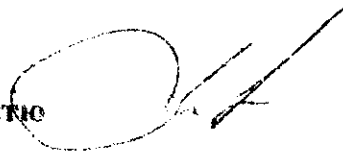
6. До суб'єктів із середнім ризиком належать такі, що не належать до низького або високого рівня ризику.

7. Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на три роки.

Суб'єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.

Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.

**Директор департаменту  
управління державною власністю**



**Р. В. Кропивницький**



**Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"**

02.01.2018 | 14:26 | 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 Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" 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 акта 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](mailto:mail@dkrp.gov.ua)).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" 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: [prusek@me.gov.ua](mailto:prusek@me.gov.ua).