



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

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

№ _____

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба
України

Щодо перепогодження наказу
Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, та Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, надсилає на перепогодження доопрацьований наказ Мінекономрозвитку від 17.08.2018 № 1141 “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”, який був повернутий листом Мін’юсту від 08.09.2018 № 16521-26-18/10.1 без державної реєстрації для доопрацювання.

Погодження ДРС проекту зазначеного наказу було надіслано листом від 27.04.2018 № 4202/0/20-18 (рішення № 195 від 27.04.2018 про погодження проекту регуляторного акту).

Просимо перепогодити наказ у триденний термін.

Додаток: на 28 арк. в 1 прим.

Директор департаменту
управління державною власністю

Роман КРОПИВНИЦЬКИЙ

Данькевич, 200-47-73*393

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 3211-04/43293-03 від 03.10.2018



0.31

Державна регуляторна служба України
№ 5338/1/19-18 від 08.10.2018





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

НАКАЗ

17.08.2018

№ 1441

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, 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, що 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

*Заст. дир. деп. ер-ту
7607 423
04.10.18*

М. С. Зватишова

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17 серпня 2018 року № 1141**

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, 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), визначає процедуру розгляду 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, вживаються в значеннях, наведених у Законі.

3. Факти порушень вимог законодавства виявляють службові особи

Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових і 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, розташованих у 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 виявлено 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 виявлено порушення.

6. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності), 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. Справу про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства розглядає комісія 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 додається до матеріалів справи.

Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату і 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 підтверджуються 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 цього пункту. 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 приймає комісія.

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, 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) має 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;

за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких не можна 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, встановленої за більш серйозне 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. Постанова про накладення штрафу підлягає виконанню суб'єктом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання.

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. Оскарження постанови про накладення штрафу здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб'єктом застосованої санкції.

Директор департаменту
управління державною власністю



Р. В. Кропивницький

*Заст. дир. деп.
Кол. 503
04.10.18*

Мр. С. П. Квашинська

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:

_____ (суть порушень законодавства, обставини, наслідки їх учинення)

що є порушенням _____

_____ (норма відповідного акта законодавства, яку порушено)

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 пред'явлення до виконання — три місяці.

Постанова може бути оскаржена у строки, встановлені статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Примірник постанови отримано

_____ 20__ року

_____ (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 посилення 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, прізвище)

М.П.

Примірник постанови отримано

_____ 20__ року

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище особи, яка отримала постанову)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до наказу Мінікономрозвитку "Про затвердження Порядку розгляду розвітки 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"

<p>Редакція доопрацьованого наказу Мінікономрозвитку "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" від 17.08.2018 № 1141</p>	<p>Редакція проекту наказу Мінікономрозвитку "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"</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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій</p>
<p>Відповідно до статей 14, 24, 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>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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, що 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (додається).</p>

<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 незаконному доходу, одержаних злочинним шляхом, та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.</p>	<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>3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.</p>	<p>3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.</p>
<p>4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.</p>	<p>4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.</p>
<p>5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.</p>	<p>5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.</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 фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 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 фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій</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 – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) (далі – Міністерством розвитку справ та застосування санкцій за порушення (далі – суб’єкт), вимог Закону та/або нормативно-</p>	<p>1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 24, 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством розвитку 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>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).</p>	<p>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).</p>
<p>2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються в значенні, наведеному в Законі.</p>	<p>2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у 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 виявляють службові особи Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових і 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, факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в окремих 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, розташованих у 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, зазначеному в абзаці другого 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 виявлено ці порушення. У випадку, зазначеному в абзаці другого пункту 4 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання останнього акта перевірки, яким виявлено 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</p>	<p>6. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності), інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття</p>

<p>провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства зупиняється до дати наступного розгляду справи за участю керівника суб'єкта/уповноваженої особи.</p>	<p>наступного розгляду справи за участю керівника суб'єкта/уповноваженої особи.</p>
<p>9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається комісією.</p> <p>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.</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 згідно з додатками 1 + 2 до цього Порядку.</p> <p>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 знідне з додатком + невинне провадження"), відповідати вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".</p> <p>Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.</p>	<p>9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймає комісія.</p> <p>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.</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 згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.</p> <p>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 розповсюдження зброї масового знищення (далі – постанова про накладення штрафу знідне з додатком + невинне провадження"), відповідати вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".</p> <p>Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.</p>
<p>11. Підставами для закриття провадження у справі є: установлення комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог законодавства; несприйняття комісією рішення за результатами розгляду</p>	<p>11. Підставами для закриття провадження у справі є: установлення комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог законодавства; несприйняття комісією рішення за результатами розгляду матеріалів</p>

<p>справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.</p>	<p>матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.</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 спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>за порушення порядку зупинення фінансових операцій;</p> <p>за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких не можна 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 другого – 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 тероризму та фінансуванню</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 спеціально уповноваженому органу 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 другого – шостому цього пункту.</p> <p>Повторне порушення суб'єктом первинного фінансового</p>

<p>19. У разі невиконання суб'єктом постанови про накладення штрафу в штрафну в установленій строк вона передається Мінекономрозвитку до органів виконавчої служби для примусового виконання.</p>	<p>19. У разі невиконання суб'єктом постанови про накладення штрафу в установленій строк вона передається Мінекономрозвитку до органів виконавчої служби для примусового виконання.</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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (пункт 10)</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 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 розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>20. Оскарження постанови про накладення штрафу здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб'єктом застосованої санкції.</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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (пункт 10)</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 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 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, 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, 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, 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>

<p>фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного моніторингу</p>	<p>розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу</p>
<p>УСТАНОВИЛА: (формулювання-суті порушень законодавства, обставин та наслідків їх вчинення)</p> <p>що є порушенням _____ (зв'язані норми відповідного акта законодавства)</p> <p>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"</p> <p>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>УСТАНОВИЛА: (суті порушень законодавства, обставин, наслідки їх учинення)</p> <p>що є порушенням _____ (норма відповідного акта законодавства, яку порушено)</p> <p>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"</p> <p>ПОСТАНОВИЛА:</p> <p>Строк для виконання постанови — _____ 20__ року. Строк пред'явлення до виконання — три місяці. Постанова може бути оскаржена у строки, встановлені статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.</p>
<p>(посада) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)</p> <p>МП</p> <p>Примірник постанови отримано: _____ 20__ року _____ (ініціали, прізвище особи, яка отримала постанову)</p> <p>Додаток 2</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, фінансуванню тероризму та</p>	<p>(посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)</p> <p>М.П.</p> <p>Примірник постанови отримано _____ 20__ року _____ (ініціали, прізвище особи, яка отримала постанову)</p> <p>Додаток 2</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, фінансуванню тероризму та</p>

<p>фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій (пункт 10)</p>	<p>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, 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>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, 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 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 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 моніторингу</p>
<p>УСТАНОВИЛА:</p>	<p>УСТАНОВИЛА:</p>
<p>(висновок про відсутність порушень законодавства та обставини, на яких такий висновок ґрунтується, або послання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)</p>	<p>(висновок про відсутність порушень законодавства та обставини, на яких такий висновок ґрунтується, або послання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)</p>
<p>ПОСТАНОВИЛА: Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне</p>	<p>ПОСТАНОВИЛА: Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне</p>

<p>виконання) _____ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)</p> <p>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> <p>_____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)</p> <p>М.П.</p> <p>Примірник постанови отримано: _____ 20__ року _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище особи, яка отримала постанову)</p>	<p>виконання) _____ (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)</p> <p>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> <p>_____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)</p> <p>М.П.</p> <p>Примірник постанови отримано _____ 20__ року _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище особи, яка отримала постанову)</p>
--	---

Директор департаменту
управління державною власністю
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України



Роман КРОПИВНИЦЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до 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)

Мета: Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу Мінекономрозвитку щодо товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами (далі – Суб’єкти) за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – вимог законодавства).

1. Підстава розроблення проекту акта

Наказ розроблено 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).

Статтями 5 та 14 Закону передбачено, що Мінекономрозвитку є суб’єктом державного фінансового моніторингу за товарними та іншими біржами, які проводять фінансові операції з товарами.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Метою розробки наказу є приведення нормативно-правових актів Мінекономрозвитку у відповідність до Закону.

Також, наказом пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 14.11.2012 № 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 та затвердити відповідний Порядок у новій редакції.

3. Суть проекту акта

Наказом 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.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459;

Реалізація наказу не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз впливу

Наказ є регуляторним актом, погоджено ДРС без зауважень (рішення № 195 від 27.04.2018).

Дія розробленого 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 (за даними Держстату станом на 01.04.2018 в ЄДРПОУ обліковується 802 Суб'єкти та їх відокремлених підрозділів (філій).

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення Суб'єктами вимог законодавства.

Прийняття наказу:

не вплине на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє природне середовище;

не порушує прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

7. Позиція заінтересованих сторін

Заінтересованими сторонами є Мінекономрозвитку, товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами.

Прогноз впливу реалізації наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Наказ не стосується соціально-трудової сфери та сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Згідно зі статтею 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект наказу та аналіз регуляторного впливу до нього було оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку (розділ “Обговорення проектів документів” 02.04.2018).

9. Позиція заінтересованих органів

Отримано погодження Міністерства фінансів України позиції Держфінмоніторингу щодо погодження без зауважень проекту наказу (лист Держфінмоніторингу від 18.08.2017 № 3043/0340-06-7).

10. Правова експертиза

Наказ потребує подання на державну реєстрацію до Мін'юсту.

11. Запобігання дискримінації

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

12. Запобігання корупції

Наказ не містить правил і процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту не проводилася.

13. Прогноз результатів

Реалізація положень наказу забезпечить Мінекономрозвитку в межах повноважень, визначених статтею 14 Закону, здійснювати державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

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

03 10 2018р.



Степан КУБІВ

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації наказу Мінікономрозвитку “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”

1. Короткий опис суті акту

Затвердження порядку розгляду Мінекономрозвитку справ про порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі - Суб'єкти) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – вимог законодавства)

2. Прогноз впливів на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона	Ключовий інтерес	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому чи якісному вимірі)	Пояснення (чому саме реалізація акту призведе до прогнозованих впливів)				
Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами – (802*) * - за даними Держстату станом на 01.04.2018 (лист № 14.3-04/156-18 від 16.04.2018)	Урегулювання діяльності та підвищення ефективності виконання Суб'єктами вимог законодавства; зменшення ризиків Суб'єктів бути використаними з метою легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Короткостроковий вплив (до року)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Середньостроковий вплив (після року)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Позитивний</td> <td style="text-align: center;">Позитивний</td> </tr> </table>	Короткостроковий вплив (до року)	Середньостроковий вплив (після року)	Позитивний	Позитивний	<p>Застосування штрафних санкцій до Суб'єктів дозволить урегулювати їх діяльність та підвищити ефективність виконання ними вимог законодавства; Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, сприятиме зменшенню ризиків Суб'єктів бути використаними з метою легалізації злочинних</p>
Короткостроковий вплив (до року)	Середньостроковий вплив (після року)						
Позитивний	Позитивний						

		Умовно негативний	Умовно негативний	доходів та фінансування тероризму Можливі витрати у Суб'єктів у разі накладання на них штрафів за порушення вимог законодавства
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.	Позитивний	Позитивний	Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу Мінекономрозвитку щодо Суб'єктів за порушення вимог законодавства