



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № 2379/810-06-4 від 02.07.2020 р.

**Державна служба фінансового
моніторингу України**

Щодо проекту постанови
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України надсилає доопрацьований та завізований в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» та матеріали до нього для погодження із Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової трансформації України та Державною регуляторною службою України.

Разом з тим просимо в найкоротший строк погодити проект акта із зазначеними заінтересованими органами та повернути його до Міністерства фінансів України разом із усіма матеріалами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, для внесення на розгляд Уряду.

- Додатки: 1. Проект акта на 4 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 4 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу на 10 арк. в 1 прим.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

Наталія Осадча 277 54 42

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000065FC2E0010108300](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [03.04.2020 15:36:42](#) по [03.04.2022 15:36:42](#)

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020



Додаток 1 згідно з Додатком 2
до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	-	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	-	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень		
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	**	**
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	2219	2219
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	-	-

**На сьогодні інформація щодо кількості направлених суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів відсутня. Відстеження буде проводитись після набуття чинності проекту Постанови.

Додаток 2 згідно з додатком 3 до
Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього
підприємництва

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	1 година	28.31грн	4	2219	248 528.00
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні виїзні	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):	-	-	-	-	-
Разом за рік	-	-	-	-	248 528.00
Сумарно за п'ять років	-	-	-	-	1242640.00

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@fii.gov.ua, сайт: <https://fii.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

**Державна регуляторна
служба України**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Щодо погодження проекту постанови

Державна служба фінансового моніторингу України, на виконання статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та листа Міністерства фінансів України від 22.07.2020 № 26040-06-5/22301, направляє на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».

Додатки: 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України на 4 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України на 3 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу з додатками на 10 арк. в 1 прим.
4. Print Scrn повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.;
5. Копія листа Міністерства фінансів України від 22.07.2020 № 26040-06-5/22301 на 1 арк. в 1 прим.

Голова

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Валентина Демчук
594-16-49

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ 2020 р. №

Київ

Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2442);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1408).

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E0010108300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 15:36:42

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020

ПОРЯДОК

надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкт) інформації, що стосується належної перевірки клієнта (далі – інформація про клієнта), у разі неможливості безоплатного отримання інформації із загальнодоступних державних електронних реєстрів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті поданої клієнтом (представником клієнта) інформації про клієнта суб'єкт вживає заходів щодо проведення його належної перевірки. При цьому суб'єкт має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом щодо надання ними необхідної інформації.

4. На запит суб'єкта інформацію про клієнта надають, зокрема:

1) Міністерство юстиції, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна міграційна служба/її територіальні органи та відділи державної реєстрації актів цивільного стану;

2) державні реєстратори.

5. Запит надсилається суб'єктом за місцезнаходженням відповідного державного органу та державному реєстратору (незалежно від місцезнаходження суб'єкта) у письмовій формі, підписується керівником суб'єкта або особою, яка його заміщує. Запит може надсилатися також в



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000065FC2E0010108300](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [03.04.2020 15:36:42](#) по [03.04.2022 15:36:42](#)

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020

електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

6. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.

Для підтвердження інформації щодо статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу державні органи, державні реєстратори звертаються до Державної служби фінансового моніторингу України в електронній та/або в паперовій формах.

У такому разі Держфінмоніторинг надає інформацію протягом двох робочих днів з дня надходження запиту.

7. Запит суб'єкта не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.

8. Державні органи, державні реєстратори надають протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту суб'єкту інформацію про клієнта, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація надається безоплатно.

9. Обробка персональних даних клієнта, інформація про якого запитується суб'єктом, здійснюється державними органами та державними реєстраторами без отримання згоди клієнта.

10. Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб'єкта, повинні містити:

номер і вихідну дату запиту суб'єкта, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб'єктом і належить до компетенції державного органу або міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для запитів державним реєстраторам);

підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

11. Інформація про клієнта, що надходить суб'єкту від державних органів, державних реєстраторів, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

12. Суб'єкт веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу, державного реєстратора з інформацією, що надійшла у відповідь на запит суб'єкта.

Державні органи, державні реєстратори ведуть в установленому законодавством порядку облік запитів суб'єктів щодо надання інформації про клієнта в окремому реєстрі, в якому зазначаються наступні відомості про суб'єкта: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії та/або повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, вхідні реквізити запиту, вихідні реквізити листа-відповіді.

13. Запит суб'єкта та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім передбачених законом випадках.

14. За порушення вимог законодавства щодо зберігання інформації про клієнта, що надходить від державних органів, державних реєстраторів, та її розголошення, суб'єкт несе відповідальність згідно із законом.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

1. Резюме

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – проект постанови) є приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог законодавства.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

У зв'язку з прийняттям Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ) виникла необхідність визначити порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкт) інформації про клієнта.

Прийняття проекту постанови сприятиме належному виконанню суб'єктами обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб'єкта.

3. Суть проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання частини п'ятої статті 11 Закону, що набрав чинності 28.04.2020.

Відповідно до Закону № 361-ІХ суб'єкт має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація подається безоплатно.

Нормами проекту постанови передбачається упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта інформації про клієнта.

Ураховуючи наведене, у сфері суспільних відносин щодо здійснення запитів суб'єктами та задоволення їх шляхом надання державними органами, державними реєстраторами запитуваної інформації, діятиме нова постанова, замість діючого на сьогоднішній день Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693.

4. Вплив на бюджет

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сер Реалізація проекту постанови не потребуватиме видатків з державного та місцевих бюджету Ірґій Михайлович

Дієсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 15:36:42

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020



5. Позиція заінтересованих сторін

Положення проекту постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудої сфери, прав осіб з інвалідністю.

Положення проекту постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Реалізація положень проекту постанови матиме вплив на суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх клієнтів (прогноз впливу додається). Прийняття проекту постанови сприятиме належному виконанню суб'єктами первинного фінансового моніторингу обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнта та убезпечить їх від проведення клієнтами фінансових операцій по підробленим документам.

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація положень проекту акта не впливає на ринок праці.

Прийняття проекту постанови не вплине на екологічну безпеку та стан навколишнього природного середовища, громадське здоров'я, екологію, навколишнє середовище, а також інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державною податковою службою – без зауважень, Державною митною службою – без зауважень відповідно до параграфу 39 Регламенту Кабінету Міністрів України (за вмовчанням); Державною міграційною службою – із зауваженнями, які враховані; Міністерством юстиції – із зауваженнями, які частково враховані.

Проект постанови потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації, Державною регуляторною службою та перепогодження із Міністерством юстиції.

8. Ризики та обмеження

Положення проекту постанови не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Положенням проекту постанови не передбачається надання державної допомоги суб'єктам господарювання і, відповідно, дія Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» не поширюється на зазначений проект постанови та на підтримку суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання частини п'ятої статті 11 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

_____._____ 2020 р.

**Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання державними органами,
державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового
моніторингу інформації про клієнта»**

I. Визначення проблеми

На цей час процедура надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта визначена Порядком надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».

Водночас 06 грудня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 28 квітня 2020 року.

Частиною п'ятою статті 11 Закону передбачено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується належної перевірки клієнта. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку з цим, Мінфіном спільно з Держфінмоніторингом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – проект постанови).

II. Цілі державного регулювання

Основна ціль проекту постанови є затвердження та упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

У разі прийняття проекту постанови відповідно до Порядку, у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу вживає заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому він має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.

Таким чином, прийняття регуляторного акту належному
визначенню суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язку щодо
здійснення належної перевірки клієнта.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Удостоверення № 58E2D9K7P200307804000096655G2E001030300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 13:36:42

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Прийняття проекту постанови Затвердити запропонований проектом постанови Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.
Альтернатива 2	Залишення наявної ситуації без змін. Не розробляти нормативно-правовий акт

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Прийняття проекту постанови надасть можливість суб'єктам первинного фінансового моніторингу у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта вживати заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.	Додаткових витрат не потребує
Альтернатива 2	Вигоди відсутні. Неможливість виконання вимог Закону.	Додаткових витрат не потребує

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проект постанови не поширюється на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	444	1775	0	0	2219
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100	100	0	0	100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 (прийняття проекту акта)	Прийняття проекту постанови надасть можливість забезпечити врегулювання питань щодо здійснення поглибленої перевірки інформації про клієнта, уточнення	Прийняття проекту постанови не потребує додаткових витрат

	інформації про клієнта, актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.	
Альтернатива 2	Відсутні.	Невиконання вимог Закону

<i>Сумарні витрати за альтернативами</i>	<i>Сума витрат, гривень</i>
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта	-
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта	-

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	-
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	4	Альтернатива 1 дає змогу: виконати положення Закону України від 06.12.2019 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

		та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Альтернатива 2	1	Альтернатива 2 не дає можливості: виконати положення Закону України від 06.12.2019 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	<p>Дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання.</p> <p>Так, у разі прийняття проекту постанови буде забезпечено:</p> <p>для держави:</p> <p>1. Надання суб'єктам первинного фінансового моніторингу, передбаченого проектом постанови, інформації надасть можливість у повному обсязі здійснювати аналіз інформації про клієнта та/або, що необхідна для вивчення клієнта.</p> <p>2. Прийняття проекту постанови забезпечить від проведення клієнтами фінансових операцій по підробленим документам та втраченим паспортам.</p> <p>3. Забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.</p> <p>для суб'єктів господарювання:</p>	<p>Реалізація проекту постанови, в цілому, не передбачає фінансових витрат та, відповідно, додаткових видатків бюджету.</p>	<p>Найоптимальніша серед запропонованих альтернатив.</p> <p>Проектом постанови пропонується затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта (далі – Порядок).</p> <p>У разі прийняття проекту постанови, відповідно до Порядку, у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт вживає заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому він має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.</p>

	1. Чітке встановлення процедури подання інформації про клієнта та/або що необхідна для вивчення клієнта визначена Порядком.		
Альтернатива 2	Ситуація залишається на наявному рівні	Залишення без змін Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта призведе до: <ol style="list-style-type: none"> 1. Невиконання вимог Закону, а саме частини п'ятої статті 11 Закону; 2. Подання недостовірної інформації клієнтом при проведенні фінансової операції; 3. Збільшення випадків при проведенні фінансових операцій по підробленим документам та втраченим паспортам 	Не дає змоги виконати вимогу Закону. Не сприятиме виконанню вимог щодо належної перевірки клієнта.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Прийняття постанови сприятиме належному виконанню суб'єктами первинного фінансового моніторингу обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Прийняття проекту постанови убезпечить від проведення клієнтами фінансових операцій по втрачених паспортах та по підробленим документам.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Враховуючи наведене, у сфері суспільних відносин щодо здійснення запитів та задоволення їх суб'єктами шляхом надання запитуваної інформації, діятиме

нова постанова, замість діючого на сьогоднішній день Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693, що відповідатиме вимогам Закону.

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

Реалізація проекту Постанови, в цілому, не передбачає фінансових витрат та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

Об'єкт впливу	Витрати	Вигоди
Держава	Додаткових витрат не потребує	Надання суб'єктам первинного фінансового моніторингу передбаченого проектом Постанови обсягу інформації надасть можливість в повному обсязі здійснювати аналіз інформації про клієнта та/або що необхідна для вивчення клієнта.
Громадяни	Дія акта не поширюється	
Суб'єкти господарювання, підприємства, установи, організації	Додаткових витрат не потребує	Чітке встановлення процедури подання інформації про клієнта та/або що необхідна для вивчення клієнта.

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта наведені у додатку 1 згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого та середнього підприємництва наведені у додатку 2 згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні регулюються Законом. Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – надходження не передбачаються.

Кількість суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб'єкти господарювання, підприємства, установи, організації, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, яким державні органи, державні реєстратори надають за відповідним запитом інформацію про клієнтів.

Розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами для виконання вимог регуляторного акту – не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

Рівень поінформованості суб'єктів з основних положень акта – високий, оскільки проект постанови розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Кількість надісланих суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів – буде визначена після набрання чинності проектом постанови.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження буде проводитись через 9 місяців після набрання чинності постановою, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження – через 1,5 року після набрання чинності проектом постанови.

Відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО