



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Державна регуляторна служба
України

Міністерство інфраструктури України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилає на погодження проект наказу «Про затвердження Порядку розгляду 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).

Додатки (тільки адресату):

1. Проект наказу на 13 арк. в 1 прим.
2. Аналіз регуляторного впливу на 9 арк. в 1 прим.
3. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Ю. Ф. Лавренюк

*

311656

Комаров 3514071



№2455/14-2/14-17 від 08.06.2017

15:37

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 6229/0/19-17 від 14.06.2017





МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ _____

Про затвердження Порядку розгляду 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 та 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 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.

019861

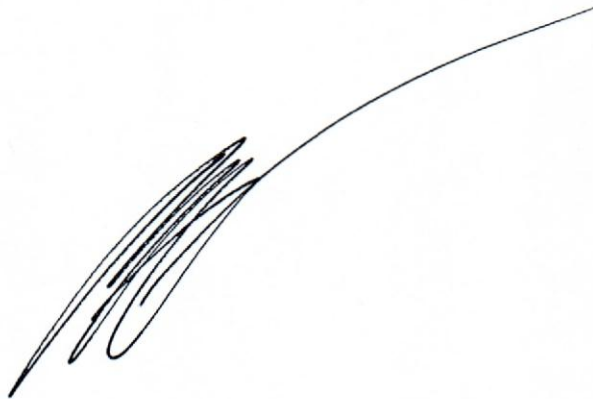
2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку 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 18 жовтня 2010 року за № 930/18225.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

Міністр

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

В. Омелян

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

2017 року №

Порядок

розгляду 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 визначає процедуру розгляду Міністерством інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) справ та застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та Законом України «Про поштовий зв'язок».

3. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (далі – Суб'єкт), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону.

4. Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виявляються посадовими особами Мінінфраструктури під час здійснення нагляду за діяльністю Суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних.

5. За результатами перевірки членами робочої групи Мінінфраструктури складається акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – акт перевірки).

6. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням Суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу можуть викладатися в окремих актах перевірок.

7. Акт перевірки Суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення комісією Мінінфраструктури з

питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (далі – Комісія Мінінфраструктури).

8. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу є дата підписання акта перевірки, яким виявлені порушення.

9. Склад Комісії Мінінфраструктури та положення про неї затверджуються наказом Мінінфраструктури.

10. Справа про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу розглядається за участю керівника (особи, яка виконує його обов'язки) та/або представника Суб'єкта, що притягується до відповідальності.

11. Повноваження представника Суб'єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або належним чином засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

12. Мінінфраструктури повідомляє Суб'єкт про дату розгляду справи, про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати її розгляду.

13. Повідомлення про розгляд справи щодо порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу надсилається Суб'єкту рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється нарочним з відміткою про отримання на копії повідомлення.

14. Підставою для перенесення розгляду справи на іншу дату є надходження до Мінінфраструктури письмового повідомлення про відсутність у Суб'єкта можливості бути присутнім при розгляді справи з поважних причин (хвороба, відрядження тощо) та клопотання про перенесення розгляду справи

на іншу дату. До повідомлення додається відповідний документ. Таке повідомлення повинно надійти до Мінінфраструктури не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку розгляду відповідної справи.

15. За наявності обставин, передбачених пунктом 14 цього Порядку, Комісія Мінінфраструктури переносить розгляд справи, про що повідомляє Суб'єкт з урахуванням вимог пунктів 12, 13 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю Суб'єкта чи його керівника та/або представника.

16. Нез'явлення Суб'єкта та/або представника Суб'єкта, якщо про дату розгляду справи вони були повідомлені в установленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

17. Санкції до Суб'єкта застосовуються Мінінфраструктури протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

18. Рішення про застосування санкцій за вчинене порушення приймається Комісією Мінінфраструктури.

19. За результатами розгляду матеріалів справи про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, Комісія Мінінфраструктури у строк до двох місяців після порушення провадження у справі приймає рішення про застосування санкцій до Суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідними постановами за формами згідно з додатками 1 та 2.

20. Підставами для закриття провадження у справі є:

1) встановлення Комісією Мінінфраструктури під час розгляду справи факту відсутності порушень Суб'єктом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

2) неприйняття Комісією Мінінфраструктури рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом строку, встановленого пунктом 17 цього Порядку.

21. Штрафні санкції за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються у таких випадках та розмірах:

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

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

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

4) за порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) 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 Мінінфраструктури, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за порушення обов'язків, встановлених законодавством у сфері фінансового моніторингу та не зазначених в абзацах другому – шостому цього пункту, – у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

22. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

23. У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених Суб'єктом, до нього додатково може бути застосовано санкцію у вигляді анулювання спеціального дозволу на право провадження певного виду діяльності.

24. Повторне (повторні) порушення Суб'єктом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, тобто порушення, вчинене(і) протягом трьох років після дня виявлення Мінінфраструктури аналогічного порушення, за яке щодо Суб'єкта прийнято рішення про застосування штрафних санкцій відповідно до Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на Суб'єкта у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

25. У разі вчинення Суб'єктом двох або більше порушень (у тому числі повторних порушень) вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, встановленого за вид порушення з числа вчинених.

26. Постанова про застосування штрафних санкцій набирає законної сили з дати її прийняття.

27. Постанова про застосування штрафних санкцій 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 десяти робочих днів з дня її прийняття.

28. Постанова про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню Суб'єктом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово повідомляється Мінінфраструктури.

29. Після перерахування суми штрафу Суб'єкт надсилає до Мінінфраструктури копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

30. У разі невиконання Суб'єктом постанови про застосування штрафних санкцій, вона передається Мінінфраструктури до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

31. Оскарження постанови про застосування штрафних санкцій здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття зазначеної постанови та не зупиняє виконання Суб'єктом застосованої санкції.

Начальник управління запобігання
корупції, внутрішніх розслідувань
та державного фінансового моніторингу



В. М. Нехарошов

Додаток 1

до Порядку розгляду
Міністерством інфраструктури
України справ про порушення
вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу, та
застосування санкцій

ПОСТАНОВА № _____
про накладення штрафу за порушення вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу

« ____ » _____ 20__ року

_____ (місце винесення)

Комісія Мінінфраструктури з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, розглянувши матеріали перевірки дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу суб'єктом первинного фінансового моніторингу

(найменування або П.І.Б. Суб'єкта)

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))

(акт перевірки, дата складання, номер)

(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

(формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)

що є порушенням _____

(зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 24 Закону.

ПОСТАНОВИЛА:

накласти на _____

(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

штраф у сумі _____

(указати цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню

(найменування і номер розрахункового рахунку)

(посада)

(підпис)
М.П.

(прізвище, ініціали)

(особа, яка отримала постанову)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примірник постанови отримано:

"__" ____ 20__ року
(дата отримання постанови)

Додаток 2
до Порядку розгляду
Міністерством інфраструктури
України справ про порушення
вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу, та
застосування санкцій

ПОСТАНОВА № _____
про закриття провадження щодо порушення вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу

«___» _____ 20__ року

_____ (місце винесення)

Комісія Мінінфраструктури з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, розглянувши матеріали перевірки дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу Суб'єктом первинного фінансового моніторингу

(найменування або П.І.Б. Суб'єкта)

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))

(акт перевірки, дата складання, номер)

(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на вплив строку провадження в справі, протягом якого рішення прийнято не було)

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження в справі про невиконання (неналежне виконання) _____ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

(посада)

(підпис)
М.П.

(прізвище, ініціали)

(особа, яка отримала постанову)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примірник постанови отримано:

«___» _____ 20___ року
(дата отримання постанови)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

I. Визначення проблеми

Нині Міністерство інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) розглядає справи та застосовує санкції за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу), відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за № 930/18225 (далі – чинний Порядок).

Водночас 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набув чинності 07 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 14 Закону Мінінфраструктури здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо операторів поштового зв'язку (у частині здійснення ними переказу коштів) (далі – Суб'єкти).

Враховуючи вищевикладене, відповідно до вимог статей 14, 24 та 28 Закону розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку розгляду 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).

Проблема полягає у невідповідності чинного Порядку нормам законодавства вищої юридичної сили.

Основні групи, на які проблема справляє вплив.

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		Ні
Держава	Так	
Суб'єкти господарювання,	Так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва		Ні

II. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є створення на практиці умов для реалізації положень Закону, забезпечення виконання вимог статті 14 Закону.

Державне регулювання в межах проекту наказу спрямоване на урегулювання процедури розгляду Мінінфраструктури справ та застосування санкцій за порушення Суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Суб'єктів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також визначає завдання, функції Комісії Мінінфраструктури 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 (далі – Комісія Мінінфраструктури).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1. Прийняття наказу	Обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання, пов'язаного з невідповідністю наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», оскільки Мінінфраструктури зможе в повному обсязі здійснювати державне регулювання та нагляд за діяльністю Суб'єктів відповідно до законодавства
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	Обраний спосіб є неприйнятним у зв'язку з невідповідністю наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством

	транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цілі державного регулювання не досягаються
--	--

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

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигода	Витрати
Альтернатива 1. Прийняття наказу	Впровадження наказу дасть змогу врегулювати діяльність Суб'єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури, та підвищити ефективність виконання ними вимог Закону	-
Альтернатива 2 Збереження чинного регулювання	-	-

3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	5	1	-	-	6
Питома вага групи у загальній кількості відсотків	83%	17%	-	-	100%

Примітка: регулювання здійснюється не лише 6 суб'єктів господарювання, а й ще 32 філій.

Вид альтернативи	Вигода	Витрати
Альтернатива 1. Прийняття наказу	Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства	-
Альтернатива 2.	-	-

Збереження чинного регулювання		
--------------------------------	--	--

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта Прийняття наказу	-
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта Збереження чинного регулювання	-

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. Прийняття наказу	3	Визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства. Цілі державного регулювання досягаються
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	1	Невідповідність чинного Порядку вимогам Закону, що унеможливає досягнення цілей державного регулювання

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Прийняття наказу	Врегулювання процедури застосування до Суб'єктів штрафних санкцій. Виконання Суб'єктами вимог Закону. Позитивний вплив на позиції України у	Не передбачас	Цілі державного регулювання досягаються

	міжнародних рейтингах		
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	-	-	Цілі державного регулювання не досягаються

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	Сприятиме здійсненню державного регулювання діяльності Суб'єктів	-
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	Унеможливило виконання функцій державного регулювання діяльності Суб'єктів	-

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

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок розгляду 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 Мінінфраструктури до Суб'єктів (далі – Порядок), який забезпечить розв'язання проблематики та яким передбачено визначення чіткої та прозорої процедури застосування заходів впливу за порушення Суб'єктами законодавства під час розгляду справ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

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

Реалізація положень наказу не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності наказу пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – Суб'єкти, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог наказу, – передбачається сплата Суб'єктами сум штрафів відповідно до постанов про застосування штрафних санкцій;

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

кількість розглянутих справ про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

кількість рішень про застосування санкцій за вчинені порушення;

кількість рішень про закриття провадження у справах;

сума сплачених штрафів Суб'єктами;

кількість оскаржених постанов про застосування штрафних санкцій.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо регуляторного акта – середній. Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «регуляторна діяльність» за адресою: <http://www.mtu.gov.ua>.

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

Відстеження результативності наказу буде здійснювати Мінінфраструктури відповідно до законодавства шляхом відстеження статистичних показників щодо здійснення фінансового моніторингу Суб'єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури.

Базове відстеження результативності наказу здійснюватиметься після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності наказу.

Повторне відстеження результативності наказу здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності наказом шляхом аналізу статистичних даних, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим наказом.

Періодичні відстеження результативності наказу будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності наказу.

Міністр інфраструктури України

_____ 2017 р.



В. Омелян

Міністерство інфраструктури України

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу міністерства інфраструктури "Про затвердження Порядку розгляду 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"

7 Червня 2017, 12:25

Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку розгляду 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» розроблено з ініціативи Міністерства інфраструктури України з метою урегулювання процедури розгляду справ та застосування санкцій Комісією Міністерства інфраструктури України за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу – операторами поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (та їх відокремленими підрозділами) 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 вказаних суб'єктів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розробником проекту наказу є Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу.

Проект наказу розміщено на офіційному сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Діяльність/Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проекту акта слід надсилати на адресу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури, 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; komarov@mtu.gov.ua або stopcor@mtu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проекту наказу в письмовому та / або електронному вигляді.

Адреса цієї сторінки: <http://www.mtu.gov.ua/news/28762.html>

При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове