



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

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

« ____ » _____ № _____

на _____ від _____

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Щодо погодження проекту наказу

Державною службою фінансового моніторингу України в додаток до листа від 09.09.2020 №3597/432-04 та на виконання вимог Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відповідно до пункту 4.1 розділу IV Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789, направляється на погодження проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проект наказу), який розроблений Державною службою фінансового моніторингу України та погоджений Міністром фінансів України.

Просимо погодити даний проект наказу в строк до 17.09.2020 року.

- Додатки: 1. Проект наказу Міністерства фінансів України на 13 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка до проекту наказу на 3 арк. в 1 прим.;
3. Аналіз регуляторного впливу проекту наказу на 13 арк. в 1 прим.;
4. Повідомлення про оприлюднення проекту наказу на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Віталій ЗУБРІЙ



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

**Про затвердження Порядку
надання інформації щодо
відстеження (моніторингу)
фінансових операцій**

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 грудня 2015 року № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 80/28210.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому законодавством порядку забезпечити:

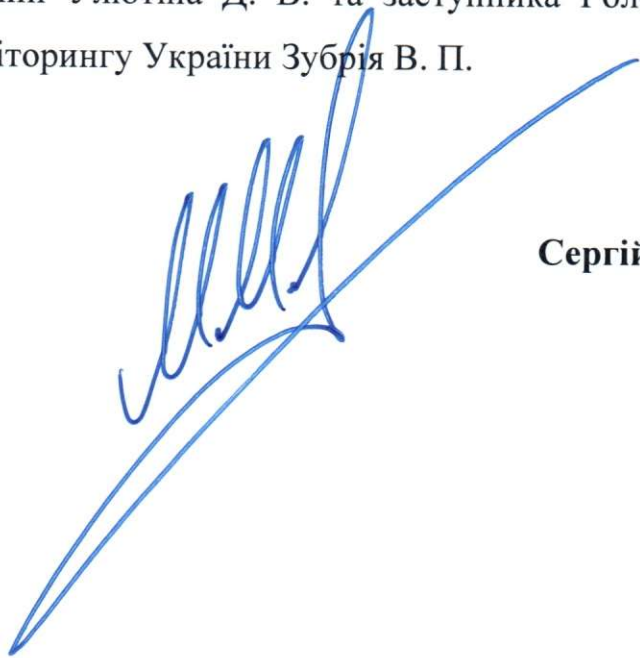
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2020 року № _____

ПОРЯДОК

надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації вимог пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкт) на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

У разі здійснення процедури ліквідації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації право (функції) в частині надання суб'єктом на Запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, має (виконує) ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відстеження фінансових операцій – виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що будуть здійснені у період, зазначений у запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій – документ в електронній формі або на паперових носіях, що формує Держфінмоніторинг та надсилає до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Запит);

заява – документ в електронній формі або на паперових носіях (набір даних визначеної структури), що формує суб'єкт стосовно збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій – виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом;

моніторинг здійснених фінансових операцій – виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), проведених у період, що передує даті отримання суб'єктом Запиту;

об'єктивні причини – обставини, що не дають можливості суб'єкту забезпечити дотримання строків, встановлених цим Порядком для подання інформації на Запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;

ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій – ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов'язані з активами, відстеження (моніторинг) яких має здійснити суб'єкт;

повідомлення про відсутність фінансових операцій – документ в електронній формі або на паперових носіях щодо доведення суб'єктом до Держфінмоніторингу інформації про відсутність фінансових операцій (спроб їх проведення) за період, визначений у Запиті;

повідомлення про розгляд заяви – документ в електронній формі або на паперових носіях (набір даних визначеної структури) щодо доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта результатів розгляду заяви;

повідомлення про фінансову операцію – документ в електронній формі або на паперових носіях, що містить інформацію про фінансову операцію (спробу її проведення), що є об'єктом фінансового моніторингу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

1. Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту Запит у разі, якщо об'єктом фінансового моніторингу є:

фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

фінансова операція або інформація про клієнта, пов'язана із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

інформація про дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, у тому числі зазначена у запиті

уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до частини третьої статті 31 Закону.

2. У Запиті зазначаються інформація про клієнта, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який має бути надано інформацію, та ознаки, за якими суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

3. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг про відстеження фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції.

4. У разі відсутності фінансових операцій за період відстеження, визначений у Запиті, суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу повідомлення про відсутність таких фінансових операцій у вигляді файлу-листа з посиланням на дату та номер Запиту у строк, що не перевищує двох робочих днів з кінцевої дати, зазначеної в Запиті.

5. Суб'єкт протягом п'яти робочих днів з дати отримання Запиту про моніторинг здійснених фінансових операцій повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені фінансові операції, про які раніше не подавав повідомлення про фінансові операції.

6. У разі відсутності фінансових операцій за період моніторингу здійснених фінансових операцій, визначений у Запиті, суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу повідомлення про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня отримання Запиту.

ІІІ. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

1. У разі якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, визначених пунктами 3, 5 розділу II цього

Порядку, він подає до Держфінмоніторингу заяву (крім інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням).

Суб'єкт подає до Держфінмоніторингу заяву не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту.

2. У заяві зазначається така інформація:

1) номер Запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу) та дата його отримання суб'єктом;

2) реквізити суб'єкта – повне найменування; ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, та (за наявності) по батькові фізичної особи – підприємця/фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серія) 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, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

3) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на Запит;

4) строки, необхідні для підготовки інформації на Запит;

5) посада, прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, яка підписує заяву;

6) номер телефону.

У заяві може міститись інформація щодо декількох Запитів.

3. Під час прийняття на розгляд заяви Держфінмоніторинг перевіряє її на відповідність встановленим формату та структурі, а також на правильність заповнення обов'язкових реквізитів, зазначених у пункті 2 цього розділу.

Прийнятими до розгляду вважаються заяви, щодо яких сформовано повідомлення про відсутність помилок.

За результатами перевірки внесеної до заяви інформації Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту відповідне повідомлення.

IV. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторинг здійснює не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб'єктом.

До розгляду приймається заява, яка надійшла не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб'єкта.

Держфінмоніторинг відмовляє у розгляді заяви по суті та надсилає до суб'єкта відповідне повідомлення про розгляд заяви, якщо:

заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб'єкта;

Запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, надіслано стосовно інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

2. Погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на Запит, Держфінмоніторинг здійснює за результатами аналізу зазначених у заяві суб'єкта об'єктивних причин та з урахуванням терміновості

отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення та надсилає до суб'єкта повідомлення про розгляд заяви, у якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.

Зазначене повідомлення про розгляд заяви надсилається до суб'єкта у день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб'єктом.

V. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу

1. Суб'єкт подає інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень про фінансові операції.

2. Інформаційний обмін відповідно до цього Порядку здійснюється в електронному вигляді.

3. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви є дата та час їх надходження на адресу Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви в електронній формі, вони формуються та подаються в зашифрованому вигляді на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) разом із супровідним листом (для суб'єктів-банків) або в паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку (для інших суб'єктів).

Датою та часом отримання повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви від суб'єкта у паперовому вигляді вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату їх отримання.

Як виняток, повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заява може бути направлена засобами факсимільного зв'язку, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви у паперовому вигляді.

Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви засобами факсимільного зв'язку вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.

Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

Зразок заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 1 до цього Порядку.

4. Датою та часом отримання Запиту та повідомлення про розгляд заяви є дата та час їх доставки Автоматизованою транспортною системою Національного банку України до вхідної черги цього банку (для суб'єктів-банків) або надходження на адресу суб'єкта (для інших суб'єктів).

Якщо Запит надійшов до суб'єкта після закінчення робочого дня суб'єкта, днем надходження Запиту до суб'єкта вважається наступний робочий день суб'єкта.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості надсилання Держфінмоніторингом до суб'єкта відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви в електронній формі, відповідний Запит або повідомлення

надсилаються у паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви у паперовому вигляді вважається відмітка суб'єкта про час та дату його отримання.

Як виняток, Запит або повідомлення про розгляд заяви може бути направлено засобами факсимільного зв'язку за номером, зазначеним у заяві, з подальшим його направленням рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.

Датою та часом отримання Запиту або повідомлення про розгляд заяви є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.

Зразок повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 2 до цього Порядку.

5. Адреси подання інформації в електронній формі та структура файлів інформаційного обміну з суб'єктами визначаються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Міністерства фінансів України, погодженими з Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють регулювання і нагляд за суб'єктами відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону.

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**



Юрій КОНЮШЕНКО

Додаток 1
до Порядку надання інформації
щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій
(пункт 3 розділу V)

Зразок
заяви про збільшення строку подання інформації
щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

Відомості про запит	номер запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (реєстрації у Держфінмоніторингу)	
	дата отримання запиту	
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу	повне найменування / прізвище, ім'я, та (за наявності) по батькові фізичної особи – підприємця/фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність	
	ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серія) 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, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
Відомості про наповнення заяви	відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно повідомити, обсяг інформації, що потребує необхідності копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо)	
	строки, необхідні для підготовки інформації на запит	
	посада, прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, яка підписує заяву	
	номер телефону	

Додаток 2
до Порядку надання інформації
щодо відстеження моніторингу)
фінансових операцій
(пункт 4 розділу V)

Зразок
повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку
подання інформації щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій клієнта

Відомості про запит	номер Запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (реєстрації у Держфінмоніторингу)	
	дата отримання Запиту	
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу	повне найменування/прізвище, ім'я, та (за наявності) по батькові фізичної особи – підприємця/фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність	
	ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серія) 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, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
Рішення, прийняте Держфінмоніторингом	Погоджено (*) / відмовлено у розгляді заяви по суті (**)	

*	дата прийняття рішення	
	кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання Запиту	
	кінцевий строк виконання Запиту	

**	заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дати надходження Запиту до суб'єкта	
	Запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, надіслано стосовно інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

I. Визначення проблеми

Верховною Радою України 06 грудня 2019 року прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), який набрав чинності 28 квітня 2020 року.

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 8 Закону № 361-IX суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкт) зобов'язаний подавати на запит Держфінмоніторингу, що вчинений в межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку встановленому Мінфіном.

З метою реалізації норм Закону № 361-IX розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проект наказу).

Проектом наказу пропонується:

визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 грудня 2015 року № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 80/28210 (далі – Наказ № 1168); затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Порядок).

Положеннями проекту Порядку пропонується визначити:

підстави за наявності яких Держфінмоніторинг надає запит СПФМ;

строки надання суб'єктом інформації на запит;

послідовність дій суб'єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфінмоніторингу);

конкретизується строк в який суб'єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);

перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проектом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб'єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Під дію впливу регулювання цього акта підпадають усі суб'єкти, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу.

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

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення єдиної процедури отримання Держфінмоніторингом від суб'єктів інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишити без змін Наказ № 1168
Альтернатива 2	Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та надати можливість суб'єктам використати право у разі, якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків подання запитуваної інформації (за винятком інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням), подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації та виконати норму Закону № 361-IX.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Залишення існуючої ситуації без змін призведе до невиконання суб'єктом строків подання запитуваної інформації, матиме наслідком негативний вплив на рівень організації системи фінансового моніторингу та на стан ефективності контролю, виявлення та дієвого реагування з боку держави за фактами впровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 2	Прийняття цього регуляторного акта врегулює механізм надання відповідної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу та запровадить механізм погодження з Держфінмоніторингом суб'єктами термінів подання запитуваної інформації. Тим самим буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону № 361-IX та реалізацію покладених на Держфінмоніторинг завдань.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проект наказу не впливає 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	821	0	3040
Питома вага групи у загальній кількості	14,6	58,4	27,00	0	100

* Під суб'єктами господарювання розуміємо суб'єктів, перелік яких визначено частиною другою статті 6 Закону.

**До граф «Великі» / «Середні» / «Малі» включено суб'єктів, які станом на 01.01.2020 перебували на обліку у Держфінмоніторингу, без урахування відокремлених підрозділів. Це значення може коливатися та залежати від кількості суб'єктів, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу у певний період.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Неврегулювання питання отримання інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, та погодження з Держфінмоніторингом суб'єктом строків подання запитуваної інформації призведе до неврегулювання механізму такого погодження і не буде реалізовано вимог та прав суб'єктів, встановлених пунктами 13, 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX. Це матиме наслідком негативний вплив на

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
		рівень організації системи фінансового моніторингу та на стан ефективності контролю, виявлення та дієвого реагування з боку держави за фактами впровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Альтернатива 2	Прийняття цього регуляторного акта, яким передбачено затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, встановить процедуру та врегулює механізм надання відповідної інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, запровадить механізм погодження з Держфінмоніторингом суб'єктами термінів подання запитуваної інформації. Тим самим суб'єктами буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону, реалізовано право на подання заяви щодо збільшення строків для подання запитуваної інформації та, у разі погодження Держфінмоніторингом збільшення строків, подання такої інформації з додержанням строків	Основні витрати суб'єктів у разі запровадження норм проєкту наказу пов'язані із незначними затратами часу на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, заповненням в електронному вигляді заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації та направленням її до Держфінмоніторингу для погодження. Витрати на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації становитимуть: $0,50 \text{ год.} \times 28,31 \text{ грн/год.} = 14,16 \text{ грн}$ Витрати на заповнення однієї заяви становитимуть: $0,17 \text{ год.} \times 28,31 \text{ грн/год.} = 4,72 \text{ грн}$

У 2019 році станом на 01.01.2020 на обліку у Держфінмоніторингу перебували 23 056¹ (у тому числі 12 045 філій та 7 971 спеціально визначений суб'єкт) суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до періодичного відстеження регуляторного акта, проведеного у 2020 році за показниками 2019 року, на виконання Наказу № 1168, запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій направлялися Держфінмоніторингом до банківських установ (великі суб'єкти господарювання), кількість яких станом на 01.01.2020 становила 3 установи.

Слід зазначити, що аналогічні нормативні акти діють починаючи з 2010 року, відповідно до яких суб'єкти первинного фінансового моніторингу подавали та подають до Держфінмоніторингу інформацію щодо відстеження

¹ У тому числі філії та спеціально визначені суб'єкти.

(моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, та заяв щодо збільшення строку подання запитуваної інформації. При цьому Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, який встановлює процедуру та врегульовує механізм погодження, вдосконалюється та приводиться у відповідність до єдиного алгоритму дій для всіх суб'єктів незалежно від форми власності та рівня доходу.

Загальна кількість направлених Держфінмоніторингом до суб'єктів первинного фінансового моніторингу запитів протягом 2010 – 2019 років становила 834 запити.

Інформування усіх суб'єктів про основні положення вказаного регуляторного акта, крім розміщення цього регуляторного акта на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України, здійснюється шляхом постійного проведення Держфінмоніторингом навчальних семінарів, «круглих столів», надання письмових роз'яснень.

Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань суб'єктів, які виникають під час виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у разі застосування Альтернативи № 2 буде враховано зміни, визначені Законом, встановлено процедуру та врегульовано механізм надання відповідної інформації суб'єктами Держфінмоніторингу, а також реалізовано право суб'єктів на подання до Держфінмоніторингу заяви щодо збільшення строків для подання запитуваної інформації та, у разі погодження Держфінмоніторингом строків, зазначених у заяві, подавати запитувану інформацію з додержанням строків. Витрати на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації будуть становити 43 046,4 грн (3040 X 14,16 грн), а витрати на заповнення та подання до Держфінмоніторингу заяви щодо збільшення строків для подання запитуваної інформації – 14 343,73 грн (3040 X 4,72 грн) у рік з розрахунку на одного великого, середнього та малого суб'єкта господарювання.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарів щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	Не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання, оскільки не забезпечує виконання вимог Закону № 361-IX згідно з пунктом 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, що призведе до негативного впливу на рівень організації системи фінансового моніторингу та на стан ефективності контролю,

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарів щодо присвоєння відповідного бала
		виявлення та дієвого реагування з боку держави за фактами впровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Альтернатива 2	4	Дозволяє досягти поставлених цілей та реалізувати норми Закону

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	Відсутні	Наказ № 1168 не встановлює відповідної процедури та не врегульовує механізму надання суб'єктами на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу. Тим самим не буде реалізовано вимоги пункту 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.	Альтернатива є найгіршою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей.
Альтернатива 2	Прийняття цього регуляторного акта встановить процедуру та врегулює механізм надання суб'єктами на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу. Тим самим	Відсутні	Дає змогу досягнути поставлених цілей: - направлення Держфінмоніторингом до суб'єктів запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу; - подання суб'єктом до Держфінмоніторингу заяви про збільшення

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
	буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону № 361-IX та реалізацію покладених на Держфінмоніторинг завдань.		строку подання запитуваної інформації; - прийняття Держфінмоніторингом заяви до розгляду, попередньо перевіривши її на відповідність встановленим формату та структурі, а також на правильність заповнення обов'язкових полів; - розгляд Держфінмоніторингом заяви та прийняття рішення за результатами розгляду заяви про погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на запит, з урахуванням терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг; - уникнення суб'єктами прострочення строків надання запитуваної інформації. Тим самим буде забезпечено виконання вимог Закону.

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

Механізм дії регуляторного акта

Основним механізмом для розв'язання визначеної проблеми є прийняття проєкту наказу та фактична реалізація його положень.

Прийняття регуляторного акта забезпечить встановлення єдиної процедури отримання Держфінмоніторингом від суб'єктів інформації щодо

відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, та подачі суб'єктами до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації, розгляду Держфінмоніторингом цих заяв та врегулює механізм погодження з Держфінмоніторингом строків подання запитуваної інформації.

Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб'єктів про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проєкту наказу не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

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 регуляторного акта не передбачає додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

Розрахунок витрат суб'єктів господарювання наведено в додатках до аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії є необмеженим, оскільки Закон № 361-IX, на виконання вимог якого розроблено проєкт наказу, має необмежений термін дії.

Зважаючи на те, що регуляторний акт є актом, розробленим відповідно до норм Закону № 361-IX, у разі внесення змін до цього Закону № 361-IX регуляторний акт має бути приведений у відповідність до таких змін.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства – з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі таких показників:

кількість запитів Держфінмоніторингу до суб'єктів щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

кількість заяв суб'єктів щодо збільшення строку подання інформації на запит, що надійшли до Держфінмоніторингу, з них:

- кількість погоджених Держфінмоніторингом заяв;

- кількість заяв, за якими відмовлено суб'єкту у збільшенні строку подання запитуваної інформації.

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

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись із застосуванням статистичного методу шляхом аналізу статистичних даних.

Результативність дії регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою здійснення базового, повторного та періодичного відстежень.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки, починаючи із дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення не врегульованих та/або проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта такі питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

ВИТРАТИ

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

№ з/п	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	-	-
3.1.	Витрати на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій становитимуть: 0,50 год. (30 хв.) X 28,31 грн/год. = 14,16 грн	14,16 грн	70,78 грн
3.2.	Витрати на заповнення суб'єктом заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації становитимуть: 0,17 год. (10 хв.) X 28,31 грн/год. = 4,72 грн	4,72 грн	23,59 грн
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	18,87 грн	94,37 грн
10.	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	3 040	
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	57 374,93 грн	286 874,67 грн

* Вартість витрат, пов'язаних із збором та наданням до Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, заповненням суб'єктом заяви щодо збільшення строку подання запитуваної інформації, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації (мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні в місяць, або 28,31 гривні за годину).

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
до Альтернативи 2

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

№ з/п	Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1.	Держфінмоніторингом надано понад 4000 телефонних консультацій з питань фінансового моніторингу	Більше 3000	Роз'яснено порушені питання
2.	Працівниками Держфінмоніторингу взято участь у 68 освітніх заходах з питань фінансового моніторингу (в т. ч. щодо питань виявлення та подання інформації про фінансові операції Держфінмоніторингу), організованих Академією фінансового моніторингу	2044	Проведено теоретичні та практичні заняття

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3040 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 821 (одиниць);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 27,0 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання»).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1.	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	-	-	-
2.	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-

№ з/п	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
3.	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4.	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5.	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6.	Разом, гривень <i>Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	-	-	-
7.	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	-	-	-
8.	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9.	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0,5 год. (час, який витрачається суб'єктом господарювання на ознайомлення з регуляторним актом) X 28,31 грн/год. (вартість 1 год роботи, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати) 0,5 год. X 28,31 грн/год. = 14,16 грн	14,16 грн	-	70,78 грн
10.	Процедури організації виконання вимог регулювання 0,17 год. (час, який витрачається суб'єктом господарювання для заповнення заяви) 0,17 год. X 28,31 грн/год. = 4,72 грн	4,72 грн	-	23,59 грн
11.	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12.	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13.	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
14.	Разом, гривень <i>Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</i>	18,87 грн	X	94,37 грн
15.	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	821		
16.	Сумарно, гривень <i>Формула: відповідний стовпчик «разом» X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)</i>	15 495, 01 грн	X	77 475,03 грн

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу.
Бюджетні витрати не зміняться.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1.	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	-	-
2.	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	-	-
3.	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	15 495, 01 грн	77 475,03 грн
4.	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	-	-
5.	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	-	-

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій»

1. Резюме

Метою прийняття проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проект наказу) є приведення положень нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до нормативно-правових актів вищого рівня.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Верховною Радою України 06 грудня 2019 року прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), який набрав чинності 28 квітня 2020 року.

Відповідно до вимог пункту 13 частини другої статті 8 Закону № 361-IX суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов'язаний подавати на запит Держфінмоніторингу, що вчинений у межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому Мінфіном.

3. Суть проекту акта

Проектом наказу пропонується:

затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Порядок);

визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 грудня 2015 року № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 80/28210.

Положеннями проекту Порядку пропонується визначити:

підстави, за наявності яких Держфінмоніторинг надає СПФМ запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

строки надання СПФМ інформації на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

послідовність дій СПФМ та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява про збільшення строків подання інформації щодо відстеження до Держфінмоніторингу);

конкретизується строк, в який СПФМ повинен подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строків (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);

перелік інформації, яка повинна міститися в заяві про збільшення строків.

Крім того, проектом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв про збільшення строків СПФМ, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяви про збільшення строків та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

4. Вплив на бюджет

Реалізація проекту наказу не потребує фінансування з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

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

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua).

6. Прогноз впливу

Реалізація положень наказу матиме вплив на СПФМ та їх клієнтів (прогноз впливу додається).

Реалізація положень наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація положень проекту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація положень проекту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною службою спеціального зв'язку та

захисту інформації України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством інфраструктури України.

Проект наказу не потребує погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, оскільки, відповідно до пункту 5 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, Нацкомфінпослуг з 01 липня 2020 року перестав бути суб'єктом державного фінансового моніторингу. Повноваження щодо регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг стосовно певних категорій СПФМ перейшли до Національного банку та НКЦПФР.

Проект наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Положення проекту наказу не містять норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

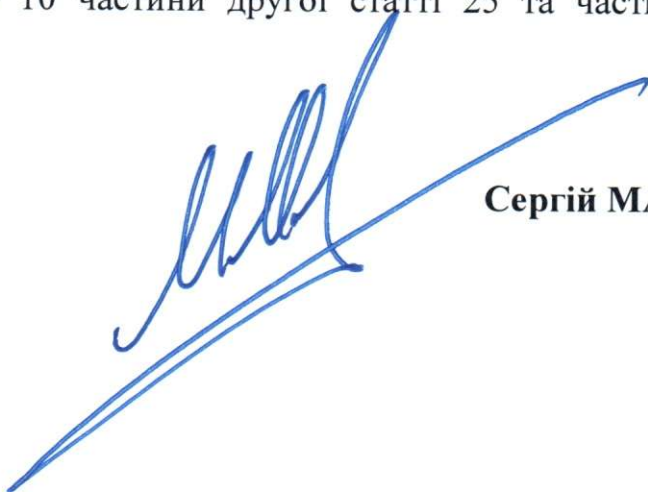
Проект наказу не передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання, і, відповідно, дія Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» не поширюється на зазначений проект наказу та на підтримку суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим відповідне рішення Антимонопольного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

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 13 частини другої статті 8, з метою реалізації пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону № 361-IX.

Міністр фінансів України

_____. 2020 р.



Сергій МАРЧЕНКО