



МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Державна регуляторна служба

Міністерство цифрової трансформації, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє для опрацювання проект наказу Мінцифри «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство цифрової трансформації».

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до розробленого проекту та підготовленого аналізу регуляторного впливу.

Водночас, просимо висловити свою позицію щодо можливості регулювання сфери фінансового моніторингу віртуальних активів, з огляду на відсутність в Україні законодавчого регулювання сфери віртуальних активів.

Додаток: проект наказу та інформаційні матеріали до нього на 53 арк.

Заступник Міністра

Олександр БОРНЯКОВ

Чебан cheban@thedigital.gov.ua



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД

Підписувач Борняков Олександр Сергійович

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000A16D0500E8920D00

Дійсний з 12.11.2019 15:31:00 по 12.11.2021 15:31:00



1/04-5-1629 від 17.02.2021

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства цифрової трансформації України
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу
суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне
регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює
Міністерство цифрової трансформації України»

I. Визначення проблеми

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це міжурядовий орган, створений у 1989 році Міністрами країн-членів FATF. Відповідно до мандату, FATF розробляє стандарти та сприяє ефективній імплементації правових, регуляторних та оперативних заходів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інших загроз цілісності фінансової системи.

Рекомендації FATF представляють вичерпну та послідовну систему заходів, які повинні бути імплементовані країнами з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

FATF приділяє особливу увагу ризикам, пов'язаним з появою нових технологій і нових інструментів платежів. В 2014 році FATF випустила огляд «Віртуальні валюти: ключові визначення та потенційні ризики ПВК/ФТ» у відповідь на появу віртуальних валют і пов'язаних з ними механізмів оплати для надання нових методів передачі вартості через Інтернет. У червні 2015 року FATF випустила огляд «Керівництво по ризик-орієнтованого підходу до віртуальних валют» в рамках поетапного підходу до вирішення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму (далі - ВК/ФТ), пов'язаних з платіжними продуктами і послугами в віртуальній валюті.

У жовтні 2018 року FATF внесла зміни до своєї Рекомендації 15, які передбачають, що фінансова діяльність, яка включає віртуальні активи (далі - ВА) та постачальників послуг з віртуальних активів (далі - VASP) були регульовані в цілях здійснення діяльності з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ПВК/ФТ. У червні 2019 року FATF прийняла Пояснювальну Записку до Рекомендації 15 для подальшого уточнення того, як вимоги FATF мають застосовуватись до ВА та VASP, особливо щодо застосування ризикорієнтованого підходу (далі - РОП) до діяльності та операцій із ВА та до VASP.



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД

Підписувач Борняков Олександр Сергійович
Сертифікат 12A1C72050EC685404000000A16D0500E8920D00
Дійсний з 12.11.2019 15:31:00 по 12.11.2021 15:31:00



1/04-5-1629 від 17.02.2021

FATF наполягає, що країни повинні застосовувати усі відповідні заходи до ВА, діяльності з ВА та VASP згідно з Рекомендаціями FATF. Від національних органів влади вимагається вживати заходів для виявлення фізичних чи юридичних осіб, які проводять діяльність з ВА, здійснювати нагляд чи моніторинг за VASP, проводити перевірки, зобов'язувати здійснювати ліцензування або реєстрацію, здійснювати належну перевірку клієнта, забезпечувати ведення обліку та звітування про підозрілі операції, надавати інформацію, застосовувати санкції.

28 квітня 2020 року вступив в дію Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), яким передбачається реалізація Рекомендацій FATF шляхом впровадження заходів з ПВК/ФТ на ринку віртуальних активів.

Закон передбачає розширення категорії суб'єктів державного фінансового моніторингу за рахунок Міністерства цифрової трансформації України та введення нової категорії суб'єктів первинного фінансового моніторингу - постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, до яких належать біржі з торгівлі віртуальними активами, обмінники віртуальних активів та інші.

Згідно з частиною першою статті 18 Закону державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів здійснюється Міністерством цифрової трансформації України.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону Мінцифри зобов'язано здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних; вживати заходів впливу; здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд; проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників тощо.

З метою реалізації вимог Закону щодо впровадження заходів з ПВК/ФТ на ринку віртуальних активів, які базуються на Рекомендаціях FATF, Мінцифри розроблено проект наказу «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство цифрової трансформації України» (далі – проект Наказу).

Проте, станом на момент підготовки проекту Наказу в Україні відсутній законодавчий акт, який би визначав механізм державного регулювання ринку віртуальних активів. В Мінцифрі або будь-якому іншому органі державної

влади на обліку відсутні суб'єкти господарювання, які б надавали послуги на ринку віртуальних активів.

У той же час, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Також, за наявною в Мінцифрі інформацією у разі створення правових підстав функціонування ринку віртуальних активів переважна більшість постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, які можуть реєструватися в Україні як суб'єкти господарювання, буде з реєстрацією за межами України.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		+
Держава	+	
Суб'єкти господарювання	+	

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки Закон передбачає її розв'язання шляхом здійснення державного регулювання та нагляду.

Проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки на даний час відсутні регуляторні акти щодо регулювання діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, з питань фінансового моніторингу.

II. Цілі державного регулювання

Проект Наказу розроблено з метою реалізації вимог Закону та Рекомендацій FATF щодо створення правових підстав здійснення постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу, заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час розробки проекту Наказу було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей державного регулювання:

Вид альтернатив	Опис альтернативи
--------------------	-------------------

Альтернатива 1: залишити Закон без реалізації	Перша альтернатива - залишити без реалізації Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Проте, ця альтернатива є недоцільною, оскільки визначені цілі державного регулювання досягнуті не будуть
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	Друга альтернатива – прийняття регуляторного акта, є оптимальним способом вирішення зазначеної проблеми. Прийняття нормативно-правового акта у вищезазначеній сфері забезпечить реалізацію вимог Закону, Рекомендацій FATF та створить належні умов здійснення суб'єктами первинного фінансового моніторингу своєї діяльності

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: залишити Закон без реалізації	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	Висока. Прийняття проекту Наказу забезпечить реалізацію вимог Закону, Рекомендацій FATF, що, у свою чергу, створить належні умов здійснення суб'єктами первинного фінансового моніторингу своєї діяльності, а також встановить межі взаємовідносин між державою в особі Мінцифри та представниками ринку віртуальних активів.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не проводиться у зв'язку з тим, що проект Наказу не регулює відносини громадян та на них не розповсюджується.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, одиниць*	-	-	-	-	-
Питома вага групи у загальній	-	-	-	-	-

кількості, відсотків					
----------------------	--	--	--	--	--

* станом на час підготовки проекту Наказу в Україні відсутнє на законодавчому рівні державне регулювання ринку віртуальних активів, а також відсутній такий вид господарської діяльності, що у свою чергу унеможливило здійснити будь-який обрахунок кількості можливих суб'єктів господарювання у відповідній сфері.

Вид альтернатив	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1: залишити Закон без реалізації	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	Висока*, оскільки створюються правові підстави для здійснення суб'єктами первинного фінансового моніторингу - постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єкта державного фінансового моніторингу, а також спеціально уповноваженого органу.	Присутні

*інформація є орієнтовною, оскільки в Україні відсутнє на законодавчому рівні державне регулювання ринку віртуальних активів.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

1 – цілі прийняття проекту Наказу, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати);

2 – цілі прийняття проекту Наказу, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаються невирішеними);

3 – цілі прийняття проекту Наказу, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

4 – цілі прийняття проекту Наказу, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Рейтинг	Бал	Коментарі щодо присвоєння
---------	-----	---------------------------

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	результативності (за чотирибальною системою оцінки)	відповідного бала
Альтернатива 1: залишити Закон без реалізації	1	Проблема продовжить існувати
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	4	Зазначений спосіб дає змогу повною мірою досягнути цілей державного регулювання

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1: залишити Закон без реалізації	Відсутні	Відсутні	Альтернатива 1 є найменш оптимальною, оскільки на відміну від альтернативи 2 не дає змоги досягнути цілей державного регулювання
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	Створюються правові підстави для здійснення суб'єктами первинного фінансового моніторингу - постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимог профільного законодавства, суб'єкта державного фінансового моніторингу,	Фінансові затрати з боку державного органу та, відповідно, додаткові видатки бюджету відсутні	Альтернатива 2 є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу досягнути цілей державного регулювання

	спеціально уповноваженого органу.		
Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта	
Альтернатива 1: залишити Закон без змін	Неприйнятна, оскільки відсутність правового регулювання призведе до невиконання вимог Закону та Рекомендацій FATF	Очікується реальний вплив зовнішніх факторів, зокрема FATF, на відсутність правового регулювання сфери фінансового моніторингу з питань віртуальних активів	
Альтернатива 2: прийняття проекту акта	Забезпечить повною мірою поставлені цілі, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль)	Цей спосіб повною мірою відповідає вимогам Закону та вимогам законодавства України до організації здійснення заходів державного нагляду (контролю)	

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

Механізмом регулювання, за допомогою якого передбачається розв'язати проблему, є прийняття проекту Наказу, яким передбачено встановити загальні вимоги Мінцифри до організації та проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мінцифри, зокрема щодо: призначення відповідального працівника; розроблення правил та програм проведення фінансового моніторингу; підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу; здійснення заходів належної перевірки клієнтів; управління ризиками; подання на запит Мінцифри інформації та/або документів тощо; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; замороження/розмороження активів; зупинення фінансових операцій; проведення внутрішніх перевірок.

Упровадження регуляторного акта дасть змогу підвищити ефективність системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму з питань

віртуальних активів шляхом унормування процедур та механізмів функціонування суб'єктів первинного фінансового моніторингу у відповідній сфері фінансового моніторингу.

Враховуючи викладене, 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 проекту Наказу не передбачає фінансових витрат з боку державного органу та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі внесення змін до законодавства України.

Термін набрання чинності проектом Наказу – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Основними показниками результативності регуляторного акта є впровадження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство цифрової трансформації України, зокрема, шляхом встановлення вимог до призначення відповідального працівника; розроблення правил та програм проведення фінансового моніторингу; підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу; здійснення заходів належної перевірки клієнтів; управління ризиками; подання на запит Мінцифри інформації та/або документів тощо; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; замороження/розмороження активів; зупинення фінансових операцій; проведення внутрішніх перевірок тощо.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться у зв'язку з виконанням вимог регуляторного акта: прийняття проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб'єкти первинного фінансового моніторингу будуть поінформовані про основні

положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації України.

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

Мінцифри здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності проекту Наказу буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, - статистичні.

**Заступник Міністра
цифрової трансформації**

Олександр БОРНЯКОВ

«____» _____ 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства цифрової трансформації
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу
суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне
регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює
Міністерство цифрової трансформації»

1. Мета

Метою прийняття наказу Міністерства цифрової трансформації «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство цифрової трансформації України» (далі – наказ) є забезпечення реалізації Міністерством цифрової трансформації (далі – Мінцифри) вимог законодавства в сфері запобігання та протидії.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінцифри розроблено у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

3. Основні положення проекту акта

Проектом наказу передбачається встановити загальні вимоги до організації та проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мінцифри, зокрема щодо:

- призначення відповідального працівника;
- розроблення правил та програм проведення фінансового моніторингу;
- підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- здійснення заходів належної перевірки клієнтів; управління ризиками;
- подання на запит Мінцифри інформації та/або документів тощо;
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- замороження/розмороження активів; зупинення фінансових операцій;
- проведення внутрішніх перевірок.



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД

Підписувач Борняков Олександр Сергійович
Сертифікат 12A1C72050EC685404000000A16D0500E8920D00
Дійсний з 12.11.2019 15:31:00 по 12.11.2021 15:31:00



1/04-5-1629 від 17.02.2021

4. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення проекту акта є:

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

Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856;

Рекомендації FATF «Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення», затверджені Пленарним засіданням FATF у лютому 2012 року;

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року «Про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує виділення додаткових коштів з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не стосується функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю та їх спілок.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не надсилався на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект рішення не містить положення, які, відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, потребують обговорення з громадськістю.

Проект наказу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінцифри.

Проект буде погоджено з Державною службою фінансового моніторингу України.

Проект потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації про проведення цифрової експертизи.

Проект потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції.

7. Оцінка відповідності

Проект наказу містить положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, а саме: Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, відповідно до якої необхідно забезпечити імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням

тероризму (FATF) та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Проект наказу не містить положень, які порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Проект наказу не містить положень, які створюють ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Проект наказу не містить підстави для дискримінації.

За результатами гендерно-правової експертизи в проекті наказу відсутні положення, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

8. Прогноз результатів

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

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація 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, інші суспільні відносини.

Показниками результативності проекту наказу є виконання постачальниками послуг, пов'язаними з обігом віртуальних активів, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

**Заступник Міністра
цифрової трансформації**

Олександр БОРНЯКОВ

«____» _____ 2021 року