



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2024 року № 637 (далі – Зміни), що додаються.
2. Департаменту антилегалізаційної політики (AML) забезпечити оприлюднення Змін на вебсайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E007C0FE100

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 26.02.2025 17:10:38 по 24.02.2027 17:10:38

Міністерство фінансів України



№ 444 від 29.08.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 серпня 2025 року № 444

Зміни
до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2024 року № 637

Доповнити новим пунктом такого змісту:

«

54.	Забезпечення виконання вимог, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»	IV квартал	Мінфін (Департамент антилегалізаційної політики (AML))	Впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції
-----	--	---	------------	--	--

».

Директор Департаменту антилегалізаційної політики (AML) Олександр ГЛУЩЕНКО



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000039483B00A82DE200
Підписувач Глущенко Олександр Олександрович
Дійсний з 21.03.2025 14:34:27 по 19.03.2027 14:34:27

Міністерство фінансів України

№ 444 від 29.08.2025