



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 14.12.2022

Київ

№ 433

#### Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік

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

#### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік (далі – План), що додається.
2. Юридичному департаменту забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:  
здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;  
під час підготовки проекту регуляторного акта, який не внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного доручення забезпечувати внесення відповідних змін до Плану.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

*14 грудня* 2022 року № *433*

**ПЛАН**

**діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік**

№ з/п	Мета прийняття регуляторного акта	Вид і назва проекту нормативно-правового акта (Закону України, акта Президента України, акта Кабінету Міністрів України, наказу Мінфіну тощо)	Термін виконання	Центральний орган виконавчої влади / структурні підрозділи Мінфіну, відповідальні за розробку нормативно-правового акта	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6
1.	Врегулювання деяких проблемних питань, які виникають під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (зокрема, визначення механізму зменшення суми залишків акцизного податку на електронному рахунку, що повернута платнику податку)	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 408»	Друге півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент методології, Департамент контролю за підакцизними товарами, Департамент електронних сервісів)	Удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а саме: додання інформації щодо видачі ліцензії платнику податку з реалізації пального по аналогії з інформацією, передбаченою в діючому порядку, щодо реалізації спирту етилового та

					врегулювання питання механізму повернення платнику податку сум акцизного податку, помилково сплачених на його електронний рахунок
2.	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законів України від 16 січня 2020 року № 465-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та порядків їх заповнення»	Друге півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент контролю за підакцизними товарами)	Нормативне забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом рідин, що використовуються в електронних сигаретах

	податковому законодавстві»				
3.	Приведення у відповідність наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 9 «Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 155/26600, до норм статей 229 та 230 розділу VI Податкового кодексу України	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент контролю за підакцизними товарами)	Нормативне забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за обігом спирту етилового та спиртвмісних речовин

4.	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до статей 1, 2 та 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Вимог до місць зберігання спирту»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент контролю за підакцизними товарами)	Нормативне забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
5.	Приведення положень Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462), у відповідність	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до порядку обліку платників податків і зборів»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент податкових сервісів)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства

	до положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)»				
6.	Приведення положень Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292), у відповідність до положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент податкових сервісів)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства

7.	<p>платіжних послуг)»</p> <p>Забезпечення реалізації положень Закону України від 14 грудня 2021 року № 1946-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» стосовно забезпечення можливості платникам єдиного податку третьої групи (юридичним особам) самостійно відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування у разі набуття ними статусу резидента Дія Сіті</p>	<p>Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308»</p>	<p>Перше півріччя</p>	<p>Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент оподаткування юридичних осіб)</p>	<p>Забезпечення можливості платникам єдиного податку самостійно відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування у разі набуття ними статусу резидента Дія Сіті</p>
8.	<p>Приведення форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у відповідність до положень Податкового кодексу України</p>	<p>Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Мінфін (Департамент податкової політики) ДПС (Департамент методології)</p>	<p>Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства</p>

9.	Виконання частини чотирнадцятої статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо визначення розміру внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 313»	I квартал	Мінфін (Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства
10.	Виконання частини чотирнадцятої статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині визначення порядку проведення перевірок з контролю якості	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг»	I квартал	Мінфін (Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства
11.	Виконання частини десятої статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині визначення порядку складання	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів»	I квартал	Мінфін (Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства



	іспитів при атестації аудиторів				
12.	Виконання частин десятої та сімнадцятої статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині визначення порядку безперервного професійного навчання аудиторів	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів»	I квартал	Мінфін (Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства
13.	Удосконалення порядку розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження з урахуванням положень міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та зобов'язань щодо мінімального стандарту кроку 14 Плану дій BEPS	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження та вимоги до заяви	IV квартал	Мінфін (Департамент міжнародного оподаткування)	Вдосконалення порядку розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження дозволить усувати проблеми подвійного оподаткування відповідно до положень чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.
14.	Удосконалення чинної в Україні процедури попереднього узгодження	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку	IV квартал	Мінфін (Департамент міжнародного оподаткування)	Покращення прозорості процедури попереднього узгодження

	ціноутворення у контрольованих операціях	попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях»		ДПС	ціноутворення у контрольованих операціях
15.	Забезпечення реалізації положень Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей з метою виконання вимог Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку підзвітних фінансових установ для забезпечення виконання вимог Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки»	II квартал	Мінфін (Департамент міжнародного оподаткування)	Формування переліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS
16.	Забезпечення реалізації положень Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей з метою виконання вимог	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звітів CRS до контролюючого органу»	II квартал	Мінфін (Департамент міжнародного оподаткування)	Виконання фінансовими агентами вимог Податкового кодексу України щодо подачі до контролюючого органу (ДПС) звітів про підзвітні рахунки

	Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки				
17.	Вдосконалення положень Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 09 жовтня 2012 року № 1064»	Протягом року	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Поширення дії Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на широке коло перевізників та можливість цього свідоцтва у будь-якому митному органі
18.	Удосконалення Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП та врегулювання питань, пов'язаних зі	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП)	Перше півріччя	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Затвердження відповідних змін до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та

	сплатою пені за недоставку товарів під час проведення операції МДП, роботи спільної комісії	1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП»			Інструкції про заповнення книжки МДП
19.	Правове врегулювання питання використання в митних органах дозвільних документів Держекспортконтролю відповідно до положень Митного кодексу України, Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та актів Кабінету Міністрів України	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання в митних органах дозвільних документів Державної служби експортного контролю України»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Забезпечення здійснення митними органами митних формальностей, необхідних для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим товарів військового призначення та подвійного використання на підставі дозвільних документів Держекспортконтролю з використанням механізму «єдиного вікна» (крім тих документів, що містять відомості з обмеженим доступом)
20.	Нормативне забезпечення процедур	Проект спільного наказу Міністерства фінансів	Протягом року	Мінфін	Вдосконалення процедури взаємодії

	митного контролю та оформлення	України та Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку взаємодії посадових осіб митних органів, які здійснюють митні формальності з товарами, що переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників залізниць України»		(Департамент митної політики) Мінінфраструктури Держмитслужба	митних органів з працівниками залізниць при митному оформленні товарів, що переміщуються залізничним видом транспорту
21.	Удосконалення чинних нормативно-правових актів з питань сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648»	Перше півріччя	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Підвищення ефективності та результативності застосування заходів сприяння захисту прав інтелектуальної власності, суттєвого зниження кількості неефективних призупинень митного оформлення товарів
22.	Удосконалення та актуалізація положень Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та	Перше півріччя	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Врегулювання окремих проблемних питань щодо відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних

	засобів на складах митних органів	транспортних засобів на складах митних органів»			засобів на складах митних органів
23.	Врегулювання питань використання інформації для статистичних та аналітичних цілей та вдосконалення порядку заповнення рішення про коригування митної вартості, у тому числі у разі його скасування відповідно до положень Митного кодексу України	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року № 598»	IV квартал	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Забезпечення митними органами контролю правильності визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України
24.	Забезпечення виконання норм Закону України від 25 січня 2022 року № 1999-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень та про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651»	I квартал	Мінфін (Департамент митної політики)	Практична реалізація положень Закону України від 25 січня 2022 року № 1999-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях,

	порядку їх декларування»				міжнародних експрес- відправленнях, та порядку їх декларування»
25.	Забезпечення виконання норм Закону України від 25 січня 2022 року № 1999-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та порядку їх декларування»	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень, та внесення змін до таких реєстрів»	I квартал	Мінфін (Департамент митної політики)	Практична реалізація положень Закону України від 25 січня 2022 року № 1999-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та порядку їх декларування»
26.	Приведення положень актів у відповідність до чинного законодавства	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 29 травня	Перше півріччя	Мінфін (Департамент митної політики) Держмитслужба	Усунення неузгодженостей при практичній реалізації окремих норм наказів.

		2012 року № 623 та від 30 травня 2012 року № 629»			
27.	Спрощення процедури документального підтвердження статусу уповноваженого (схваленого) експортера	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера»	Протягом року	Мінфін (Департамент митної політики ) Держмитслужба	Забезпечення спрощеного допуску товарів українського походження на зовнішні ринки із застосуванням пільгового режиму оподаткування на умовах вільної торгівлі, які експортуються з України уповноваженими (схваленими) експортерами до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Великої Британії, Ізраїлю, Грузії, з якими Україною укладено угоди про вільну торгівлю
28.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,	Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи)	Приведення норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,



	<p>одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо приведення термінології у відповідність до міжнародних стандартів»</p>		<p>Мінекономіки Мін'юст Мінцифри Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції</p>	<p>одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у відповідність до вимог міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом</p>
29.	<p>Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню</p>	<p>Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та здійснення перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних</p>	І квартал у	<p>Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мінцифри Мін'юст Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою)</p>	<p>Розробка нормативно-правового акта згідно з нормами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,</p>

	розповсюдження зброї масового знищення	злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»			фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зі змінами
30.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»	I квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мін'юст Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою)	Забезпечення виконання завдання, визначеного пунктом 1.2 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2022 р. № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 7 розділу I)

31.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом»	I квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мінекономіки Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою)	Забезпечення виконання завдання, визначеного пунктом 1.3 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2022 р. № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (абзац двадцять четвертий підпункту 1 пункту 7 розділу I)
32.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з	II квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мінекономіки Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»		Мінцифри Держфінмоніторинг, НКЦПФР (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
33.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Держфінмоніторинг Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів,

	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»		Мінцифри НКЦПФР (за згодою)	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
34.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження положень про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Держфінмоніторинг Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
35.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про застосування Міністерством фінансів України заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Держфінмоніторинг Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

	розповсюдження зброї масового знищення	моніторингу та оприлюднення інформації про їх застосування»			фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
36.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Держфінмоніторинг Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
37.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи)	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та

	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України»		Держфінмоніторинг Мін'юст	протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
38.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163»	I квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мінцифри Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою) Мін'юст	Забезпечення виконання завдання, визначеного пунктом 2.2 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2022 р. № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»

39.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»	III квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи) Мінцифри Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою) Мін'юст	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
40.	Удосконалення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»	Протягом року	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи)	Удосконалення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
41.	Спрощення та урегулювання механізму перерахування податків, зборів, митних та інших	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку	I квартал	Мінфін (Департамент забезпечення	Спрощення та урегулювання механізму перерахування



	<p>платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також їх повернення на підставі платіжної інструкції, оформленої платниками, органами державної податкової та митної служб, державної виконавчої служби</p>	<p>заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягненні) податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення»</p>		<p>координаційно-моніторингової роботи)</p>	<p>податків, зборів, митних та інших платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також їх повернення на підставі платіжної інструкції, оформленої платниками, органами державної податкової та митної служб, державної виконавчої служби</p>
--	--	--	--	---	--

Директор Юридичного департаменту

 Олена ФІЛЬ