**Повідомлення про оприлюднення**

**проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»**

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється Міністерством фінансів України рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Наказу).

Цей проект Наказу розроблений на виконання вимог статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 14 Закону Міністерство фінансів України як суб’єкт державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень зобов’язана здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для обмеження (зменшення) ризиків під час їх діяльності.

Проектом Наказу затверджуються критерії оцінки рівня ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу які можуть бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Наявність таких критеріїв дозволить проводити поділ суб’єктів на тих, що підлягають першочерговій перевірці, та тих, що можуть бути перевірені у другорядному порядку.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення єдиного підходу до реалізації вимог Закону Мінфіном розроблено проект Наказу.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерства фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, kornytskyi@minfin.gov.ua;

Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

**Заступник Міністра О. МАКЕЄВА**