

Повідомлення
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу. Зазначене є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З огляду на актуальність та терміновість реалізації технічних змін, спрямованих на посилення системи фінансового моніторингу, існує об'єктивна потреба у скороченні строку набрання чинності наказами Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» та від 01 лютого 2024 року № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322».

Із проєктом наказу можна ознайомитися на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (<https://mof.gov.ua>) у рубриці «Законодавство» розділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення у 2025 р.».

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу надавати протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення на офіційній сторінці Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресами:

Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11,
e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@drs.gov.ua.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000039483B00A82DE200](#)

Підписувач [Глушенко Олександр Олександрович](#)

Дійсний з [21.03.2025 14:34:27](#) по [19.03.2027 14:34:27](#)

Міністерство фінансів України



53040-06/65 від 18.11.2025