

ПОРЯДОК

надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкт) інформації, що стосується належної перевірки клієнта (далі – інформація про клієнта), у разі неможливості безоплатного отримання інформації із загальнодоступних державних електронних реєстрів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті поданої клієнтом (представником клієнта) інформації про клієнта суб'єкт вживає заходів щодо проведення його належної перевірки. При цьому суб'єкт має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом щодо надання ними необхідної інформації.

4. На запит суб'єкта інформацію про клієнта надають, зокрема:

1) Міністерство юстиції, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна міграційна служба/її територіальні органи та відділи державної реєстрації актів цивільного стану;

2) державні реєстратори.

5. Запит надсилається суб'єктом за місцезнаходженням відповідного державного органу та державному реєстратору (незалежно від місцезнаходження суб'єкта) у письмовій формі, підписується керівником суб'єкта або особою, яка його заміщує. Запит може надсилатися також в



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000065FC2E0010108300](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [03.04.2020 15:36:42](#) по [03.04.2022 15:36:42](#)

Міністерство фінансів України



26040-06-5/22301 від 22.07.2020

електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

6. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.

Для підтвердження інформації щодо статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу державні органи, державні реєстратори звертаються до Державної служби фінансового моніторингу України в електронній та/або в паперовій формах.

У такому разі Держфінмоніторинг надає інформацію протягом двох робочих днів з дня надходження запиту.

7. Запит суб'єкта не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.

8. Державні органи, державні реєстратори надають протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту суб'єкту інформацію про клієнта, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація надається безоплатно.

9. Обробка персональних даних клієнта, інформація про якого запитується суб'єктом, здійснюється державними органами та державними реєстраторами без отримання згоди клієнта.

10. Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб'єкта, повинні містити:

номер і вихідну дату запиту суб'єкта, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб'єктом і належить до компетенції державного органу або міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для запитів державним реєстраторам);

підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

11. Інформація про клієнта, що надходить суб'єкту від державних органів, державних реєстраторів, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

12. Суб'єкт веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу, державного реєстратора з інформацією, що надійшла у відповідь на запит суб'єкта.

Державні органи, державні реєстратори ведуть в установленому законодавством порядку облік запитів суб'єктів щодо надання інформації про клієнта в окремому реєстрі, в якому зазначаються наступні відомості про суб'єкта: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії та/або повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, вхідні реквізити запиту, вихідні реквізити листа-відповіді.

13. Запит суб'єкта та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім передбачених законом випадках.

14. За порушення вимог законодавства щодо зберігання інформації про клієнта, що надходить від державних органів, державних реєстраторів, та її розголошення, суб'єкт несе відповідальність згідно із законом.
