



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за № 1035/36657, виклавши його в такій редакції:

«4. Цей наказ набирає чинності з 02 лютого 2026 року.».

2. Внести зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 01 лютого 2024 року № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2024 року за № 252/41597, виклавши його в такій редакції:

«4. Цей наказ набирає чинності з 02 лютого 2026 року.».

3. Департаменту антилегалізаційної політики (AML) Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін 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



53040-06/65 від 18.11.2025 5

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Хилюка В. П.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО