



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Громадські організації, громадські спілки, органи професійного самоврядування, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (за списком)

Про надання інформації

Відповідно до положень статей 6, 18 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) Мінфін є суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ): суб'єктами аудиторської діяльності; бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб'єктами господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном; суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності; суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри.

Мінфін 07.06.2024 видав наказ № 282 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України», який зареєстрований у Мін'юсті 16.07.2024 за



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E104000000A2FE2E00178CAB00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [04.11.2022 13:28:15](#) по [04.11.2024 13:28:15](#)

Міністерство фінансів України



26110-06-10/22448 від 30.07.2024

№ 1071/42416 (далі – наказ № 282) та набирає чинності з 01 серпня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженим наказом № 282, встановлено вимоги щодо виконання СПФМ норм законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо:

заходів для належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, належної системи управління ризиками;

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

правил фінансового моніторингу, програм проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, єдиних правил із питань запобігання та протидії групи, учасниками якої є СПФМ;

проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) СПФМ щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

здійснення належної перевірки клієнтів, ідентифікації, верифікації клієнтів, верифікації фізичної особи при віддаленому встановленні ділових відносин (проведенні фінансової операції без встановлення ділових відносин), встановлення кінцевих бенефіціарних власників, особливостей та надійних джерел для здійснення належної перевірки;

спрощених та посиленних заходів належної перевірки клієнта, заходів щодо неприбуткових організацій, додаткових заходів щодо клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами; використання агентів, інформації щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої особи;

моніторингу фінансових операцій, відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин / проведення фінансової операції; зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) Держфінмоніторингу, замороження / розмороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

надання особами повідомлень про порушення у сфері запобігання та протидії, порядку їх розгляду;

проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту діяльності СПФМ;

порядку подання на запит Мінфіну інформації та/або документів (висновків, рішень), копій документів або витягів з документів.

Зважаючи на зазначене, закликаємо СПФМ не зволікати та забезпечити розроблення внутрішніх процедур із запобігання та протидії відповідно до вимог наказу № 282.

Водночас зауважуємо, що під час здійснення нагляду за діяльністю СПФМ, зокрема під час застосування заходів впливу до СПФМ за порушення вимог Закону № 361, Мінфін буде враховувати, крім строку набрання чинності Законом № 361, також строк набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема наказом № 282.

Перший заступник Міністра

Денис УЛЮТІН