



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12.06.2020

Київ

№ 292

Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 525 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.
2. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення Змін на вебсайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

12 червня 2020 року № 292

ЗМІНИ

до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік новими пунктами такого змісту:

«

92	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
93	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

94.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
95.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
96.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

97.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
98.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державного службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
99.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

100.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм 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»
101	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм 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»
102.	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та	Протягом року	Міністерство фінансів України/ Держфінмоніторинг	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

	<p>шляхом, фінансуванню та тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>Державної фінансового моніторингу України»</p>		<p>доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»</p>
103	<p>Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення»</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм 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»</p>
104	<p>Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та змісту структури власності та Інструкції щодо їх заповнення»</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм 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»</p>
105.	<p>Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню</p>	<p>Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним</p>

	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»		шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
106	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про застосування Міністерством фінансів України заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та оприлюднення інформації про їх застосування»	Протягом року Міністерство фінансів України	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
107	Удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України»	Протягом року Міністерство фінансів України	Приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

».



Директор Департаменту податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО