

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2020 р. № _____

ПОРЯДОК
ведення Державною службою фінансового моніторингу
обліку інформації про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі – інформація про фінансову операцію) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі та Законі України «Про захист персональних даних».

3. Інформація про фінансові операції береться на облік шляхом її внесення до Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. На облік береться інформація про фінансові операції, що оформлена та подана належним чином.

5. У разі надходження неналежним чином оформленої інформації про фінансові операції, Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік.

6. Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта про взяття (відмову у взятті) інформації про фінансові операції, на облік не пізніше наступного робочого дня після її надходження в електронному вигляді, а у разі подання в паперовому вигляді – не пізніше третього робочого дня після її надходження.

7. Інформація про фінансові операції зберігається Держфінмоніторингом не менш як п'ять років.

Після закінчення зазначеного строку Держфінмоніторинг продовжує строк зберігання інформації про фінансову операцію у разі, коли така інформація стала об'єктом фінансового моніторингу та:

фінансове розслідування щодо такої фінансової операції триває або завершено менш як п'ять років тому;

інформація про неї подана до правоохоронних та розвідувальних органів у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), за якими такими органами не прийнято рішення або рішення прийнято менш як п'ять років тому;

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000065FC2E0010108300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 15:36:42

Міністерство фінансів України



11010-06-5/18820 від 23.06.2020



інформація про неї подана до правоохоронних та розвідувальних органів у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), що використані судом під час ухвалення рішення менш як п'ять років тому.

8. Інформація про фінансові операції, строк зберігання якої закінчився, за рішенням Держфінмоніторингу знищується, або знеособлюється (в частині персональних даних).
