ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу**

1. У пункті 8 розділу ІІ:

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6, 7, 8, 9 вважати відповідно підпунктами 5, 6, 7, 8;

абзац четвертий підпункту 6 виключити.

1. Абзац другий пункту 12 розділу ІІІ виключити.
2. Пункт 3 розділу ІV викласти у такій редакції:

«Повідомлення підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов’язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові».

1. У додатку 3 до Інструкції рядки 462–467 викласти у такій редакції:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 462 | Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону |
| 463 | Виключено |
| 464 | Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності |
| 465 | Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням  |
| 466 | Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи |
| 467 | Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником |

»

**В. о. директора Департаменту
податкової політики В. П. Овчаренко**