## Про внесення змін до наказу

## Міністерства фінансів України

## від 29 січня 2016 року № 24

##

Відповідно до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» та з метою упорядкування кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу,

**НАКАЗУЮ**:

1. У тексті форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого
2016 року за № 241/28371 (зі змінами), літери «М.П.» та слова «Зразок відбитка печатки (за наявності)» виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року
№ 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371(зі змінами), що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І. М.

**Міністр О. ДАНИЛЮК**