



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про затвердження змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 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 проєктів регуляторних актів на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2024 року № 637 (далі – Зміни), що додаються.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи забезпечити оприлюднення Змін на вебсайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E007C0FE100

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 26.02.2025 17:10:38 по 24.02.2027 17:10:38

Міністерство фінансів України



№ 546 від 03.11.2025

Зміни
до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2024 року № 637

Доповнити новими пунктами такого змісту:
«

56.	Приведення положень нормативно-правового акта у відповідність до норм законів України	Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 465»	IV квартал	Мінфін (Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи)	Прийняття нормативно-правового акта сприятиме забезпеченню суб'єктами первинного фінансового моніторингу функціонування належної системи управління ризиками та застосування у своїй діяльності критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, термінологія яких відповідає вимогам законів України
57.	Реалізація положень частини другої статті	Проект наказу Міністерства фінансів	IV квартал	Мінфін	Врегулювання процедури застосування заходів впливу до



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000B66F2F009725DA00
Підписувач Конюшенко Юрій Олексійович
Дійсний з 14.10.2024 12:39:58 по 14.10.2026 12:39:58

Міністерство фінансів України

№ 546 від 03.11.2025

	18, частин четвертої та одинадцятої статті 32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	України «Про затвердження порядків щодо застосування та оприлюднення Міністерством фінансів України заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу»		(Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи)	піднаглядних Мінфіну суб'єктів первинного фінансового моніторингу в разі невиконання (неналежного виконання) ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також порядку оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Мінфіну. Це сприятиме підвищенню дотримання відповідними суб'єктами вимог законодавства у вказаній сфері та зниженню ризиків для відмивання коштів та фінансування тероризму.
--	--	---	--	--	--

».

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**

Юрій КОНЮШЕНКО