



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

**Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 09 грудня 2022 року № 422**

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення механізму подання та подальшої автоматизації опрацювання звітності суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну в пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2022 року № 422 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2022 року за № 1664/39000, замінивши слова та цифри «до 11 числа після звітного періоду» словами та цифрами «не пізніше ніж 25 січня року, наступного за звітним».

2. Внести зміну до форми звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2022 року № 422, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2022 року за № 1664/39000, замінивши цифри та слова «11 січня» цифрами та словами «25 січня».



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D990400000065FC2E00BDF0EA00

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 20.11.2025 15:53:42 по 20.11.2027 15:53:42

Міністерство фінансів України



26110-04-5/36415 від 12.12.2025

3. Внести до Інструкції щодо заповнення та подання форми звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2022 року № 422, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2022 року за № 1664/39000, такі зміни:

у розділі I:

в абзаці сьомому пункту 4 цифри та слова «11 січня» замінити цифрами та словами «25 січня»;

у пункті 6:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«Звіт за формою № 2-фінмон (річна) надсилається в електронній формі:

СПФМ до Мінфіну – з використанням єдиного веб-порталу використання публічних коштів (spending.gov.ua). У разі оприлюднення на офіційному вебсайті Мінфіну повідомлення про технічну неможливість подання звітності через єдиний веб-портал використання публічних коштів така звітність подається в електронній формі у форматі Excel із супровідним листом на електронну пошту Мінфіну: infomf@minfin.gov.ua. Форма звіту № 2-фінмон (річна) для подання звітності у форматі Excel розміщена на офіційному вебсайті Мінфіну у підрубриці «AML нагляд» рубрики «Антилегалізаційна політика (AML)» розділу «Діяльність»»;

абзац сьомий виключити;

в абзаці другому пункту 7 слова та цифри «не пізніше ніж 25 січня року, наступного за звітним, разом із супровідним листом, в якому» замінити словами та цифрами «Мінфіну не пізніше ніж 30 січня року, наступного за звітним, разом із поясненнями, в яких»;

у пункті 2 розділу II:

друге речення абзацу першого підпункту 1 виключити;

у підпункті 2:

в абзаці першому слова «разом із супровідним листом» виключити;

в абзаці другому слова «супровідному листі» замінити словом «поясненні».

4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Єрмоличева Р. В.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО