

**Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання державними органами, державними
реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу
інформації про клієнта»**

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – проект постанови) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект постанови розроблено на виконання частини п'ятої статті 11 Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта інформації про клієнта, в якому визначається, зокрема, державні органи, що надаватимуть інформацію про клієнта, державні реєстратори, механізм та структура відповіді на запит суб'єкта. Також встановлюються вимоги до запиту суб'єкта для надання інформації, що стосується належної перевірки клієнта або уточнення інформації про нього.

Прийняття постанови сприятиме належному виконанню суб'єктами обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб'єкта. Прийняття проекту постанови убезпечить від проведення клієнтами фінансових операцій по втрачених паспортах та по підробленим документам.

Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (<https://www.mof.gov.ua/uk>) у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.» розділу «Законодавство».

Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній формі надсилати на адреси:

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,
e-mail: infomf@minfin.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ,
01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000B66F2F00B9748500](#)

Підписувач [Конюшенко Юрій Олексійович](#)

Дійсний з [25.06.2020 0:00:00](#) по [25.06.2022 0:00:00](#)

Міністерство фінансів України



26040-08/57 від 25.07.2020