

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

1. Мета

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено за ініціативою Міністерства фінансів України з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу. Зазначене є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З огляду на актуальність та терміновість реалізації технічних змін, спрямованих на посилення системи фінансового моніторингу, виникає об'єктивна потреба у скороченні строку набрання чинності наказами Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» та від 01 лютого 2024 року № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322».

3. Основні положення проєкту акта

Проектом наказу запропоновано скоротити строк набрання чинності наказами Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року № 1035/36657, та від 01 лютого 2024 року № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2024 року за № 252/41597.

4. Правові аспекти

Відповідну сферу суспільних відносин регулюють:



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000039483B00A82DE200](#)

Підписувач [Глущенко Олександр Олександрович](#)

Дійсний з [21.03.2025 14:34:27](#) по [19.03.2027 14:34:27](#)

Міністерство фінансів України



53040-06/65 від 18.11.2025 5

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»;

постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну»;

наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за № 1035/36657;

наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371;

наказ Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за № 1593/28038;

наказ Міністерства фінансів України від 08 червня 2015 року № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень наказу не потребуватиме додаткового фінансування з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект наказу не стосується наукової сфери та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект наказу потребує погодження з Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерством економіки, довілля та сільського господарства України.

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проект наказу не містить норм, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

У проекті наказу відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів

Реалізація положень наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави, на окремі регіони, на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

_____ 2025 р.