**Повідомлення**

**про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України**

**«Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції** **та інструкції з унесення** **інформації до такого переліку»**

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкціїта інструкції з унесенняінформації до такого переліку» (далі – проект наказу).

Цей проект наказу спрямований на виконання норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 966 в частині доведення Держфінмоніторингом до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Даним проектом наказу пропонується:

* Затвердити Порядок доведення Держфінмоніторингом до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
* Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 04 грудня 2012 року № 1272.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу Державній службі фінансового моніторингу України (вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655); Міністерству фінансів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008); Державній регуляторній службі України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011).

**Заступник Міністра**

**фінансів України О. МАКЕЄВА**