**Повідомлення про оприлюднення**

**проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»**

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство фінансів України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект наказу).

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства: http://www.minfin.gov.ua.

Проектом наказу визначено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Проект наказу передбачає розширення переліку критеріїв ризику за типом клієнта і видом товарів та послуг, пов’язаних із кіберзлочинністю, електронним шахрайством та іншими видами послуг, крім того визначає фінансові операції, що мають ризик та можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту наказу за такими адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, е-mail: hohlov[@minfin.gov.ua](mailto:madyardp@minfin.gov.ua);

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: [inform@dkrp.gov.ua](mailto:inform@dkrp.gov.ua).

**Заступник Міністра**

**фінансів України О. МАКЕЄВА**