



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00  
E-mail: office@fii.gov.ua, сайт: <https://fii.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37471802

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба  
України**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

### *Щодо погодження проєкту наказу*

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відповідно до пункту 4.1 розділу IV Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789, направляється на погодження доопрацьований в робочому порядку проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» (далі – проєкт наказу), який розроблений Державною службою фінансового моніторингу України та погоджений Міністром фінансів України.

Просимо погодити даний проєкт наказу в строк до 31.08.2020 року.

- Додатки: 1. Проєкт наказу Міністерства фінансів України на 10 арк. в 1 при.;  
2. Пояснювальна записка до проєкту наказу на 3 арк. в 1 прим.;  
3. Аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу на 9 арк. в 1 прим.

**Голова**

**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ**



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00  
E-mail: office@fii.gov.ua, сайт: <https://fii.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37471802

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба  
України**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

*Щодо погодження проєкту наказу*

У доповнення до листа Держфінмоніторингу від 26.08.2020 №3418/422-04 направляємо «скріншот» та повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» та аналіз його регуляторного впливу 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».

Додатки: 1. «Скріншот» на 1 арк. в 1 прим.;  
2. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.

**Заступник Голови**

**Віталій ЗУБРІЙ**

Аліна Білик 594-16-92