**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **05.05.2016** | **м. Київ** | **N 475** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
26 травня 2016 р. за N 772/28902**

**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**

Відповідно до вимог [частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141702.html) та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150966.html), з метою визначення процедури доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Затвердити [Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28903.html), що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, [наказ Міністерства фінансів України від 04 грудня 2012 року N 1272 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22724.html), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за N 192/22724.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

|  |  |
| --- | --- |
| **Міністр** | **О. Данилюк** |

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
05 травня 2016 року N 475

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
26 травня 2016 р. за N 772/28902

**Порядок  
доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції**

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації [частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141702.html) та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150966.html), визначає процедуру доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).

2. Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у [пунктах 2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150966.html) і [3 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150966.html), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966.

3. Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженій [наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року N 475](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28903.html).

4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайта.

5. З метою проведення фінансового моніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайта Держфінмоніторингу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку** | **Ю. П. Романюк** |