# ПЕРЕЛІК

**актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)»**

| Положення проекту Закону України | Акти, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити | Органи, відповідальні за підготовку проєктів актів | Строк прийняття або перегляду нормативних актів |
|---|---|---|---|
| Положення, реалізація яких здійснюватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів | | | |
| 14) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного закладу освіти – академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу;<br>…<br>8) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, координацію та організацію роботи з навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації щодо запобігання та протидії спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, на базі відповідного закладу освіти, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, | постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» | Мінфін, Держфінмоніторинг, НКЦПФР, Національний банк, Мін'юст, Міносвіти | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

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

53010-03/47 від 29.09.2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| або закладу освіти, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, або інших закладів освіти за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та спеціально уповноваженим органом; | | | |
| забезпечує проведення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до Реєстру рахунків і сейфів, що здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; | постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб» | Мінфін, Національний банк, Мінцифри | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| 5) готує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами проведення Національної оцінки ризиків; | постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 05.08.2020 № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів | Мінфін Національний банк | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами» | | |
| Порядок зберігання та знищення інформації, електронних документів в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень встановлюється Кабінетом Міністрів України | постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання та знищення інформації, електронних документів в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень» | Мінфін | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Порядок зберігання та знищення інформації, електронних даних в Реєстрі рахунків і сейфів встановлюється Кабінетом Міністрів України | постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядок зберігання та знищення інформації, електронних даних в Реєстрі рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб» | Мінфін | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Положення, реалізація яких здійснюватиметься безпосередньо центральними органами виконавчої влади | | | |
| 4. Порядок подання, форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунка / електронного гаманця фізичній особі, повідомлення про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі, перелік підстав для відмови податковим органом (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальним органом) у реєстрації інформації про банківський рахунок, рахунок у цінних паперах, платіжний, інший рахунок / електронний гаманець фізичної особи, договір про надання індивідуального банківського сейфа фізичної особи у Реєстрі рахунків і сейфів визначаються центральним органом | наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку подання, форми і змісту повідомлення про відкриття або закриття рахунка / електронного гаманця фізичній особі, повідомлення про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі, переліку підстав для відмови податковим органом (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну | Мінфін, Національний банк, НКЦПФР, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з відповідними органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг | податкову політику, його територіальним органом) у реєстрації інформації про банківський рахунок, рахунок у цінних паперах, платіжний, інший рахунок / електронний гаманець фізичної особи, договір про надання індивідуального банківського сейфа фізичної особи у Реєстрі рахунків і сейфів» | | |
| Притягнення юридичних осіб до фінансової відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, здійснюється Міністерством юстиції України у встановленому ним порядку. | наказ Мін'юсту «Про затвердження Порядку про притягнення юридичних осіб до фінансової відповідальності за порушення» | Мін'юст, Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| «2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щороку до 31 березня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України за встановленою формою звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік. | наказ Мінфіну «Про затвердження форми звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» | Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Форма повідомлень, зазначених в абзацах першому – четвертому цієї частини, а також вимоги до оформлення документів, що подаються для підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, встановлюються центральним органом | наказ Мінфіну «Про затвердження форми повідомлення про укладення або припинення договору щодо управління або адміністрування трасту або іншого подібного | Мінфін | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | правового утворення, а також вимог до оформлення документів, що подаються для підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень» | | |
| 8. Положення про Реєстр рахунків і сейфів, порядок його створення і ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку | наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, порядок його створення і ведення» | Мінфін, Національний банк, НКЦПФР, Держфінмоніторинг, АРМА, НАБУ, БЕБ, НАЗК | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Притягнення довірчого власника трасту або іншого подібного правового утворення до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку притягнення довірчого власника трасту або іншого подібного правового утворення до відповідальності за порушення» | Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про виявленні розбіжності є підставою для внесення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до зазначеного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та/або структури власності юридичної особи та звернення до юридичної особи з вимогою підтвердити зазначені відомості. Порядок надання юридичною особою документів для підтвердження зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | наказ Мін'юсту від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи<br><br>наказ Мін'юсту від 14.06.2023 № 2211/5 «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду» | Мін'юст, Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, створює та веде Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень у визначеному ним порядку. | наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку створення та ведення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів та інших подібних правових утворень» | Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| 3. Перевірка інформації, наданої довірчим власником трасту або іншого подібного правового утворення у документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за зверненням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у встановленому ним порядку. | наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку перевірки інформації, наданої довірчим власником трасту або іншого подібного правового утворення у документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» | Мінфін, ДПС України | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Порядок надання запрошення суб'єкту первинного фінансового моніторингу визначається суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу. | накази Мінфіну, Мін'юсту, рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку надання запрошення суб'єкту первинного фінансового моніторингу» | Мін'юст, Мінфін, НКЦПФР, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $8^2$) повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у встановленому ним порядку про виявлення розбіжностей між отриманими таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті проведення належної перевірки та розміщеними в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень відомостями про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень (зокрема про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника, що міститься в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень) — протягом десяти робочих днів з дня виявлення розбіжностей». | наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті проведення належної перевірки та розміщеними в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень відомостями про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень» | Мінфін, Мін'юст, НБУ НКЦПФР, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлені розбіжності передає у встановленому ним порядку інформацію про такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу та виявлені ним розбіжності (включаючи копії матеріалів, надані таким | Наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку передачі органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення інформації про | Мінфін, Держфінмоніторинг | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| суб’єктом первинного фінансового моніторингу) до спеціально уповноваженого органу;”; | виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті проведення належної перевірки та відомостями, розміщеними в Реєстрі кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, та інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу» | | |
| “15. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують умови для повідомлень викривачами, у тому числі і працівниками таких суб’єктів державного фінансового моніторингу, про можливі порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а також для повідомлень такими особами та відповідальними працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факти застосування негативних заходів впливу або піддання загрозі таких заходів впливу викривачів, осіб, зазначених у частині третій статті $8^1$ цього Закону, або відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які подали інформацію до спеціально уповноваженого органу на виконання вимог цього Закону. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують подання таких повідомлень у паперовій або електронній формі у тому числі через спеціальні (захищені) | накази Мінфіну, Мін’юсту, рішення НКЦПФР, постанова НБУ, рішення ФГВФО «Про затвердження Порядку надання та розгляду повідомлень викривачів про можливі порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення» | Мін’юст, Мінфін, НКЦПФР, НБУ, ФГВФО | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| канали зв’язку, зокрема телефонні лінії, офіційні веб-сайти, технічні засоби електронних комунікацій або на особистому прийомі.<br>Суб’єктам державного фінансового моніторингу заборонено розкривати будь-яким третім особам інформацію про осіб, що здійснили такі повідомлення, крім випадків, встановлених законом.<br>Порядок надання таких повідомлень, а також порядок їх розгляду визначаються відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та переглядаються не рідше одного разу на три роки. | | | |
| Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу оприлюднюється у порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. | накази Мінфіну, Мін’юсту, рішення НКЦПФР, постанова НБУ «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про застосування до суб’єктів первинного фінансового моніторингу заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення» | Мін’юст, Мінфін, НКЦПФР, НБУ | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |
| 1. Національний банк України має право застосовувати до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, а Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – до депозитарних установ, які не подали в установлений цим | Наказ Мінфіна «Про затвердження Порядку надання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, | Мінфін, НКЦПФР, НБУ | у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка / електронного гаманця фізичній особі, повідомлення про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому цим Законом розмірі.<br>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, передає Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно інформацію про кожний випадок такого неподання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. | Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунка/електронного гаманця фізичній особі, повідомлення про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі» | | |

**Директор антилегалізаційної**
**антилегалізаційної політики (AML)** **Олександр ГЛУЩЕНКО**

___ _____ 2025 р.