

**2 лютого 2008 року набрав чинності наказ Держфінмоніторингу України від 26.12.2007 № 238 „Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу“, зареєстрований Міністерством юстиції України 22.01.2008 року за № 45/14736.**

Зазначеним наказом внесено зміни у Вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 24.04.2003 № 40 (далі – Вимоги) та наказ Держфінмоніторингу від 13.05.2003 № 48 „Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення“ (далі – наказ).

Змінами до Вимог, зокрема встановлено, що **одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта і його відокремлених підрозділів .**

**Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу**

**Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України  
від 26 грудня 2007 року N 238  
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
22 січня 2008 р. за N 45/14736**

Керуючись статтями 5 та 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", пунктами 5, 8 - 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, пунктом 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 646, та з метою вдосконалення форм обліку та надання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, **НАКАЗУЮ:**

1. Унести до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, такі зміни:

1.1. В абзаці сьомому пункту 5 слова "при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу на паперових носіях Держфінмоніторингу" замінити словами "при наданні Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації, яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу".

1.2. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Форма N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу" при направленні Держфінмоніторингом України на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації у відповідності до вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, що додаються.

3. Затвердити Зміни до форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу", затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, що додаються.

4. Затвердити Зміни до форми обліку та подання інформації N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", затвердженої наказом Державного

департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Затвердити Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658, що додаються.

6. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Матвійчук С. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

**Голова**

**С. Г. Гуржій**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Голова Державного комітету  
України з питань регуляторної  
політики та підприємництва**

**К. О. Ващенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Державного комітету фінансового  
моніторингу України  
від 26 грудня 2007 р. N 238

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
22 січня 2008 р. за N 45/14736

#### **Зміни**

#### **до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу**

1. Абзац дев'ятий глави 1 Інструкції викласти в такій редакції:

"У цій Інструкції термін "Ідентифікатор" вживається у такому значенні - це комбінація із шести літер латинського алфавіту та/або цифр, яка присвоюється Держфінмоніторингом України суб'єкту первинного фінансового моніторингу та призначена для його ідентифікації при поданні до Держфінмоніторингу України інформації згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

2. Унести до таблиці пункту 2.2 глави 2 Інструкції такі зміни:

2.1. У розділі I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу":

у графі "Назва поля" поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" слово "повідомлення" замінити словами і цифрою "форми N 1-ФМ";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:

"указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб'єктом первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 24 вересня 2007 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2007) у журналі реєстрації вихідної кореспонденції";

у графі "Назва поля" поля 031 "Номер вихідної реєстрації повідомлення" слово "повідомлення" замінити словами і цифрою "форми N 1-ФМ";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 031 "Номер вихідної реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:

"указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції".

2.2. Графу "Коментар щодо заповнення" поля 070 "Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу II "Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу" доповнити новим реченням такого змісту:

"Повинно співпадати з відбитком печатки, якою засвідчується підпис керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми N 1-ФМ, що подається".

2.3. Графу "Необхідність заповнення" поля 310 "Адреса e-mail" розділу III "Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу" викласти в такій редакції:  
"У разі наявності та/або при поданні листа-звернення щодо видачі повідомлення про присвоєння ідентифікатора для подання інформації в електронному вигляді".

3. Унести до таблиці глави 3 Інструкції такі зміни:

3.1. Графу "Коментар щодо заповнення" полів 030 та 240 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)" розділу I "Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ" після слів "для фізичних осіб" доповнити словами "та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

3.2. У розділі II "Відомості про фінансову операцію":

графу "Коментар щодо заповнення" поля 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік" викласти в такій редакції:

"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" викласти в такій редакції:

"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" викласти в такій редакції:

"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 710 "Кількість аркушів доданих документів" доповнити реченням такого змісту:

"У разі відсутності доданих документів - у полі ставиться нуль".

3.3. У розділі III "Відомості про учасника фінансової операції":

графу "Коментар щодо заповнення" поля 750 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)" викласти в новій редакції:

"для фізичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток;

для юридичної особи - резидента зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію;

для відокремленого підрозділу - указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності - вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 760 "Повна назва учасника фінансової операції (прізвище)" доповнити словами:

"для відокремленого підрозділу - указується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою суб'єктом первинного фінансового моніторингу";

графу "Коментар щодо заповнення" поля 770 "Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я)" доповнити словами:

"для відокремленого підрозділу - указується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування";

графу "Необхідність заповнення" полів 1020 - 1060 доповнити словами "або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".

4. У главі 4 Інструкції слово "квитанція" в усіх відмінках виключити.

**Директор Департаменту взаємодії  
та методичного забезпечення  
системи фінансового моніторингу**

**А. С. Подкоритов**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Державного комітету фінансового  
моніторингу України  
від 26 грудня 2007 р. N 238

**Зміни  
до форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що  
підлягають фінансовому моніторингу"**

Поле 490 "Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму" розділу II "Відомості про фінансову операцію" форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" викласти в такій редакції:

490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	(1 - немає; 2 - учасник або вигодоодержувач є в переліку терористів; 3 - інші підозри щодо фінансування тероризму)
-----	--	--

**Директор Департаменту взаємодії  
та методичного забезпечення  
системи фінансового моніторингу**

**А. С. Подкоритов**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Державного департаменту  
фінансового моніторингу  
від 13 травня 2003 р. N 48  
(у редакції наказу Державного комітету  
фінансового моніторингу України  
від 26 грудня 2007 р. N 238)

**N 4-ФМ**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ  
МОНІТОРИНГУ**

Загальні відомості про повідомлення		
010	Номер повідомлення	
020	Дата здійснення повідомлення (день, місяць, рік)	
040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію		
050	Тип суб'єкта (код)	
060	Вид суб'єкта (код)	
061		
062		
063		
070	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи -	

	ідентифікаційний номер за ДРФО)	
080	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ	
090	Назва	_____ _____
<b>Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію</b>		
100	Країна (код та назва)	_____
110	Область (код та назва)	_____

Порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

120	Поштовий індекс	
130	Населений пункт	
140	Вулиця	_____ _____
150	Будинок	
160	Корпус (споруда)	
170	Офіс (квартира)	
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	
190	Адреса e-mail	_____
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію</b>		
200	Посада відповідального працівника	_____ _____
210	Прізвище	_____
220	Ім'я	_____
230	По батькові	_____
240	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	
250	Адреса e-mail	_____

Додатки: витяг з реєстру на \_\_\_\_\_ арк.

**Повідомлення здійснив:**

**Посада** \_\_\_\_\_

П. І. Б. \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

М. П.

Порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

**Директор Департаменту взаємодії  
та методичного забезпечення  
системи фінансового моніторингу**

**А. С. Подкоритов**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Державного комітету фінансового  
моніторингу України  
від 26 грудня 2007 р. N 238

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
22 січня 2008 р. за N 46/14737

#### **Зміни**

**до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму**

1. Підпункт 1.1 пункту 1 Вимог доповнити новим абзацом такого змісту:  
"У цих Вимогах поняття відокремлений підрозділ вживається у такому значенні - це філія, інший підрозділ суб'єкта, що знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів суб'єкта".
2. До пункту 2 Вимог "Призначення, права та обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:
  - 2.1. Підпункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
**"Одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта і відокремленого підрозділу суб'єкта"**.  
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
  - 2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити словами "для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".
3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог слово "невиконання" замінити словом "виконання".
4. Підпункт 4.5 пункту 4 Вимог після слова "подає" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".

**Директор Департаменту взаємодії  
та методичного забезпечення  
системи фінансового моніторингу**

**А. С. Подкоритов**