



**ЗБІРКА АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ПОХОДІВ,
ОПЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА
ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ
МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ**

З КОМЕНТАРЯМИ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯМИ

ОБСЄ



**ЗБІРКА АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА
ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ
МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ**

З КОМЕНТАРЯМИ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯМИ

Видано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні



Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

Редакційна колегія:

Черкаський І.Б. – д.е.н., Голова Державної служби фінансового моніторингу України

Зубрій В.П. – заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Прийма І.М. – завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

Гасвський І.М. – к.ю.н., доцент, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

Чубенко А.Г. – д.ю.н., професор, директор Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

Укладачі:

Бичкова С.С. – д.ю.н., професор (Національна академія внутрішніх справ)

Котляревський Я.В. – д.е.н., професор (Інститут післядипломної освіти Академії фінансового управління)

Лошицький М.В. – д.ю.н., професор (Національна академія внутрішніх справ)

Павлов Д.М. – к.ю.н., доцент (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Удовик М.С. – к.ю.н., доцент (Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю)

Рекомендовано міжгалузевою науково-методичною радою Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (протокол від 11.11.2016 № 4)

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз'ясненнями) / Укладачі: Бичкова С.С., Котляревський Я.В., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. – К.: Баїге, 2017. – 1052 с.

ISBN 978-966-2310-41-2

785 908

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготовлена шляхом узагальнення та систематизації чинних нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу. У виданні містяться коментарі, паявні офіційні роз'яснення та історичні довідки щодо нормативно-правових актів, для ефективного їх застосування у правозастосовчій діяльності.

Видання розраховано на працівників суб'єктів фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів і практикуючих юристів.

Погляди, висловлені у цій публікації належать авторам цього видання і не обов'язково відображають погляди Координатора проектів ОБСЄ в Україні.



**COMPILATION OF LEGAL ACTS
ON PREVENTION AND COUNTERACTION TO
LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL
PROCEEDS, TERRORIST FINANCING AND
FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS
OF MASS DESTRUCTION**

WITH COMMENTS AND CLARIFICATIONS

Published with the support of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine



Organization for Security and
Co-operation in Europe
Project Co-ordinator in Ukraine

Editors:

I. Cherkaskyi – Dr. Sc. Economics, Head of the State Financial Monitoring Service of Ukraine

V. Zubriy – Deputy Head of the State Financial Monitoring Service of Ukraine

I. Pryima – Head of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine on financial policy and banking

I. Gaievskiy – Ph.D., Ass. Prof., Head of Department for Co-ordination of the financial monitoring system of the State Financial Monitoring Service of Ukraine

A. Chubenko – LL.D., Prof., Director of State Training Institution of Postgraduate Education “Training Centre for Retraining and Professional Development of Experts on Financial Monitoring Issues in the Sphere of Combating Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, and Terrorist Financing”

Compilers:

S. Bychkova – LL.D., Prof., (National Academy of Internal Affairs of Ukraine)

Y. Kotliarevskiy – Dr. Sc. Economics, Prof., (Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial Management)

M. Loshytskiy – LL.D., Prof., (National Academy of Internal Affairs of Ukraine)

D. Pavlov – Ph.D., Ass. Prof., (National University “Odessa Academy of Law”)

M. Udoviyk – Ph.D., Ass. Prof., (Interdepartmental Scientific and Research Centre for Combating Organized Crime)

Recommended by the Interbranch Research and Methodology Council of the State Training Institution of Postgraduate Education “Training Centre for Retraining and Professional Development of Experts on Financial Monitoring Issues in the Sphere of Combating Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, and Terrorist Financing” (Minutes of meeting as of November 11, 2016 № 4)

Compilation of Legal Acts on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction (with comments and clarifications) / Compilers: S. Bychkova, Y. Kotliarevskiy, M. Loshytskiy, D. Pavlov, M. Udoviyk – K.:Vaite, 2017. – 1052 p.

ISBN 978-966-2310-41-2

Compilation of Legal Acts on prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction is prepared by generalization and systematization of current regulatory and legal acts in the field of financial monitoring. The publication contains comments, available formal clarifications and historical references regarding regulatory acts for their effective application in the law enforcement actions.

The publication is to be used for employees of entities of financial monitoring, law enforcement and judicial authorities, researchers and professors, graduate students, students of higher law institutions and legal practitioners.

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine.

ЗБІРКА АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

**з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

З КОМЕНТАРЯМИ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯМИ

**(в основі видання лежать інформаційні матеріали та нор-
мативно-правові акти станом на 11 листопада 2016 р.)**

**ВИДАННЯ ІНІЦІЙОВАНЕ
ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

**ЗА ПІДТРИМКИ
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ**

РЕКОМЕНДОВАНО

**ДЛЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ
ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ**



ОБСЄ

Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

COMPILATION OF LEGAL ACTS
on prevention and counteraction to legalization (laundering)
of criminal proceeds, terrorist financing and financing
of proliferation of weapons of mass destruction

WITH COMMENTS AND CLARIFICATIONS
(publication is based on information materials and regulations
as of November 11, 2016)

EDITION IS INITIATED BY
STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE

WITH THE SUPPORT OF
OSCE PROJECT CO-ORDINATOR IN UKRAINE

RECOMMENDED FOR
SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERACTION
TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL
PROCEEDS, TERRORISM FINANCING AND FINANCING OF
PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION



osce Organization for Security and
Co-operation in Europe
Project Co-ordinator in Ukraine

KYIV – 2017

ЗМІСТ

ПРО ЗБІРКУ	26
ПЕРЕДМОВА	30
Розділ І. ЗАКони ТА КОДЕКСИ (ВИТЯГИ)	32
Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму»	33
Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму»	55
Господарський кодекс України (ст. 4)	65
Цивільний кодекс України (ст. 1074, 1075)	67
Кодекс адміністративного судочинства України (ст. 117, 183-4)	69
Кримінальний кодекс України (ст. 209, 209-1, 258-5)	72
Кримінальний процесуальний кодекс України (ст. 216)	76
Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 166-9, 166-11, 188-34, 255)	79
Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 2, 60, 62 – 64, 74, 77)	84
Закон України «Про Національний банк України» (ст. 7, 15)	91
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (ст. 18)	93
Закон України «Про страхування» (ст. 2, 40)	95
Закон України «Про кредитні спілки» (ст. 21)	98
Закон України «Про нотаріат» (ст. 8, 49)	99
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 8)	101
Закон України «Про аудиторську діяльність» (ст. 6, 19, 22)	102
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст. 22)	104
Закон України «Про виконавче провадження» (ст. 17)	106
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (ст. 41)	107
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (ст. 1, 13, 30)	108
Закон України «Про громадські об'єднання» (ст. 23)	110
Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (ст. 1, 2, 4, 5, 11-1, 11-2, 24, 25)	111
Закон України «Про Службу безпеки України» (ст. 25)	117

Розділ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ	119
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29 липня 2015 р. № 537	120
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552	129
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 травня 2015 р. № 299	141
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу» від 17 червня 2015 р. № 411	148
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 17 липня 2015 р. № 510	151
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 8 вересня 2015 р. № 693	153
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу» від 16 вересня 2015 р. № 708	156
Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів» від 16 вересня 2015 р. № 717	159
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» від 25 листопада 2015 р. № 966	163
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них» від 8 серпня 2016 р. № 509	167
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» від 13 грудня 2004 р. № 899-р	170
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня 2015 р. № 610	172
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» від 13 вересня 2002 р. № 1371 [витяг]	177

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 8 вересня 2016 р. № 613	182
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р	188
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» від 18 березня 2015 р. № 118	191
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 24 лютого 2016 р. № 104	192
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного бюро розслідувань» від 29 лютого 2016 р. № 127	193
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 - 2010 роки» від 3 серпня 2005 р. № 315-р	194
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року» від 9 березня 2011 р. № 190-р	202
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» від 30 грудня 2015 р. № 1407-р	207
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 23 серпня 2016 р. № 608-р	214

Розділ III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 218

Глава 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 219

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26 червня 2015 р. № 417	220
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15 вересня 2016 р. № 388	297
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20 червня 2011 р. № 197	319
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 17 серпня 2012 р. № 346	360
Постанова Правління Національного банку України «Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ» від 12 травня 2015 р. № 316	405

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів» від 29 грудня 2001 р. № 563 ...	411
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну» від 18 серпня 2016 р. № 373.	430
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14 липня 2006 р. № 267	468

Глава 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ... 476

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» від 17 березня 2016 р. № 309	477
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 17 липня 2015 р. № 1038	495
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій» від 11 грудня 2012 р. № 1766 ...	519
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» від 26 березня 2013 р. № 432	529
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 31 травня 2016 р. № 617	537

Глава 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ) ... 541

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 5 серпня 2003 р. № 25 ...	542
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 5 серпня 2003 р. № 26	558

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 1 жовтня 2015 р. № 2372 565

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394» від 2 червня 2016 р. № 1154 574

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг» від 13 жовтня 2015 р. № 2481 579

Глава 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЩОДО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ЛОТЕРЕЇ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ АЗАРТНІ ІГРИ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ТОРГІВЛЮ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ І ДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ ТА ВИРОБАМИ З НИХ, АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 582

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22 грудня 2015 р. № 1160 583

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» від 6 травня 2015 р. № 489 601

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України» від 23 квітня 2015 р. № 460 618

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України» від 17 березня 2011 р. № 364 629

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 17 636

Глава 5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ СПРЯМУВАННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 639

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України» від 23 липня 2015 р. № 662 ...	640
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 18 ..	664
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» від 14 квітня 2015 р. № 436 ..	668
Наказ Міністерства фінансів України «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України» від 27 березня 2015 р. № 366	695
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України» від 27 квітня 2015 р. № 465 ..	706
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежащим чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 27 жовтня 2015 р. № 950 ...	714

Глава 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 719

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» від 18 червня 2015 р. № 999/5	720
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу» від 13 травня 2015 р. № 673/5	745
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» від 28 травня 2015 р. № 810/5	761
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 28 травня 2015 р. № 811/5	766
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» від 12 березня 2016 р. № 672/5	774

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 6 жовтня 2015 р. № 1899/5 780

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 16 жовтня 2015 р. № 2011/5 783

Глава 7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ) 787

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 15 липня 2013 р. № 787 . . . 788

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу» від 12 серпня 2011 р. № 36 . . . 800

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 14 листопада 2012 р. № 1285 815

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення» від 14 жовтня 2010 р. № 1310 822

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку завершення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 12 серпня 2011 р. № 35 828

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» від 12 серпня 2011 р. № 34 832

Глава 8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ) 835

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України» від 1 квітня 2013 р. № 199 836

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» від 15 листопада 2010 р. № 823 850

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 28 вересня 2010 р. № 710 865

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 11 серпня 2015 р. № 307 872

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» від 3 вересня 2015 р. № 347 . . . 878

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 30 липня 2015 р. № 295 885

Розділ IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ 889

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій» від 10 березня 2015 р. № 306 890

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 8 червня 2015 р. № 542 893

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23 грудня 2015 р. № 1168 899

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» від 28 грудня 2015 р. № 1200 908

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» від 26 липня 2013 р. № 695 917

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитованої інформації» від 8 липня 2015 р. № 628 922

Наказ Міністерства фінансів України «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» від 5 травня 2016 р. № 475	929
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 8 липня 2016 р. № 584 ...	936
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24 листопада 2015 р. № 1085	946
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24	956

Розділ V. СПІЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 969

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 3 серпня 2015 р. № 691	970
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 19 червня 2015 р. № 575/625	975
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 23 квітня 2015 р. № 458/148	981
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 27 травня 2015 р. № 521/796/5	987
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним	

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 26 березня 2015 р. № 361	992
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 9 квітня 2015 р. № 407	998
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 7 квітня 2015 р. № 402	1004
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб» від 29 серпня 2016 р. № 793/2581/5	1010
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 2 грудня 2013 р. № 1026/1184/739/484	1018
Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України» від 1 грудня 2015 р. № 1112/426/678/1533	1037
Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України «Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності» від 16 жовтня 2012 р. № 1103/464	1045
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ	1049

CONTENT

ABOUT COMMENT.	28
INTRODUCTION	31
Section I. LAWS AND CODES (EXTRACTS)	32
Law of Ukraine "On Ratification of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism"	33
Law of Ukraine "On Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism"	55
Economic Code of Ukraine (Art. 4)	65
Civil Code of Ukraine (Art. 1074, 1075)	67
Code of Administrative Proceedings of Ukraine (Art. 117, 183-4)	69
Criminal Code of Ukraine (Art. 209, 209-1, 258-5)	72
Code of Criminal Procedure of Ukraine (Art. 216)	76
Code of Administrative Offenses of Ukraine (Art. 166-9, 166-11, 188-34, 255)	79
Law of Ukraine "On banks and banking activity" (Art. 2, 60, 62 – 64, 74, 77)	84
Law of Ukraine "On National Bank of Ukraine" (Art. 7, 15)	91
Law of Ukraine "On financial services and state regulation of financial services market" (Art. 18)	93
Law of Ukraine "On Insurance" (Art. 2, 40)	95
Law of Ukraine "On Credit Unions" (Art. 21)	98
Law of Ukraine "On Notariat" (Art. 8, 49)	99
Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting" (Art. 8)	101
Law of Ukraine "On Auditor Activities" (Art. 6, 19, 22)	102
Law of Ukraine "On the Bar and Practice of Law" (Art. 22)	104
Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" (Art. 17)	106
Law of Ukraine "On Restoring Debtor Solvency or Declaring a Debtor Bankrupt" (Art. 41)	107
Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Non-Government Organizations" (Art. 1, 13, 30)	108
Law of Ukraine "On Civil Associations" (Art. 23)	110
Law of Ukraine "On Combating Terrorism (Art. 1, 2, 4, 5, 11-1, 11-2, 24, 25)	111
The Law of Ukraine «On the Security Service of Ukraine» (Art. 25)	117

785908

Section II. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ...	119
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approving of the State Financial Monitoring Service of Ukraine» of July 29, 2015. No. 537.	120
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «Some organization aspects of financial monitoring» of August 5, 2015. No. 552.	129
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «Some aspects of State Unified Information system on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction» of May 14, 2015. No. 299.	141
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approval of procedure for submission of business entities, enterprises, institutions and organizations that are not reporting entities of information at the request of the State Service for Financial Monitoring» of June 17, 2015. No.411.	148
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On the procedure for determining states (territories) that do not fulfil or improperly fulfil the Recommendations of international intergovernmental organizations operating in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction» of July 17, 2015. No. 510.	151
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approval of the Procedure of submitting for state agencies, state registrar to request of Reporting entities of customer informations» of September 8, 2015. No.693.	153
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution "On Approving the Procedure for Submitting Information on Financial Transactions and Their Participants to the State Financial Monitoring Service by the State Agencies and Local Government Agencies, State Registrars" of September 16, 2015. No. 708.	156
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution and National Bank of Ukraine «On Approval of Procedure for National Risk Assessment in prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing and the publication of the results» of September 16, 2015. No. 717.	159
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approval of the formation of the list of persons related to terrorist activity or for which international sanctions applied» of November 25, 2015. No. 966.	163
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approval the Procedure of Ukraine's recognition of international sanctions under international treaties of Ukraine or decisions of international organizations, international and intergovernmental organizations, in which Ukraine participates, as well as foreign counties concerning assets freezing of designated persons or limit any access to them» of August 8, 2016. No.509.	167
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance "On Establishing a Training and Methodological Center for Advanced Training and Professional Development of Financial Monitoring Specialists in the Sphere of Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism" of December 13, 2004 No. 899-r.	170
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On approval of the Procedure for organization and coordination of training and retraining of specialists on financial monitoring» of August 19, 2015. No. 610.	172
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On procedure of participation of central executive bodies in the activities of international organizations, where Ukraine is a member» of September 13, 2002. No.1371 [extract].	177
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On establishment of the Council on combating legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction» of September 8, 2016. No. 613.	182
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance «On the List of Offshore Zones» of February 23, 2011. No. 143-r.	188
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On Establishing National Agency on Corruption Prevention» of March 18, 2015. No. 118.	191

Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On Establishing a National Agency for Detection, Search, and Management of Proceeds of Corruption and Other Crime» of February 24, 2016. No. 104	192
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution "On Establishing a State Bureau of Investigation" of February 29, 2016. No. 127	193
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance "On Approving the Concept of Development of the System for Preventing and Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism for 2005-2010" of August 3, 2005. No. 315-r	194
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance "On Approving the Strategy of Development of the System for Preventing and Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime or Financing of Terrorism for the Period until 2015" of March 9, 2011. No. 190-r	202
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance «On approval of the Strategy of development of the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction for the period till 2020» of December 30, 2015. No. 1407-r	207
Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance «On approval of the Strategy of reforming the reporting system on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction» of August 23, 2016. No. 608-r	214

Section III. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF ENTITIES OF STATE FINANCIAL MONITORING 218

Chapter 1. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE 219

Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approval of the Regulation on conducting of anti-money laundering by the banks" of June 26, 2015. No. 417	220
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approval of the Procedure of the non-banking financial institutions, financial monitoring on the provision of financial services for remittance" of September 15, 2016. No. 388	297
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On Adoption of the Regulation on the Procedure for organizing and conducting inspections with respect to prevention of and counteraction against the legalization (laundering) of the proceeds from criminal activity or financing of terrorism, as well as financing of proliferation of weapons of mass destruction" of June 20, 2011. No. 197	319
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approval of the Procedure of application measures by the National Bank of Ukraine" of August 17, 2012. No. 346.	360
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On the application of sanctions to non-banking financial institutions" of May 12, 2015. No. 316	405
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approval of the procedure for imposing administrative fines" of December 29, 2001. No. 563	411
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approval of legal and regulatory acts of the National Bank of Ukraine on the formation of files of information exchange" of August 18, 2016. No. 373.	430
Board of the National Bank of Ukraine Resolution "On approving the Rules of storage, protection, use and disclosure of bank secrecy" of July 14, 2006. No. 267.	468

Chapter 2. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SECURITIES AND STOCK MARKET 476

The Decision of the National Commission on Securities and Stock Market "On approving of Regulations on conduction of financial monitoring by professional participants of securities market" of March 17, 2016. No. 309	477
---	-----

The Decision of the National Commission on Securities and Stock Market "On approving of Procedure of monitoring compliance with professional participants of stock market (securities market) of legislation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of June 17, 2015. No. 1038 ..	495
The Decision of the National Commission on Securities and Stock Market "On approving of Rules of proceedings on violation of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction and application of sanctions" of December 11, 2012. No. 1766.	519
The Decision of the National Commission on Securities and Stock Market "On approving Regulations of materials registration on administrative violations by the National Commission on Securities and Stock Market" of March 26, 2013. No. 432 ..	529
The Decision of the National Commission on Securities and Stock Market "On determination of criteria for assessing the risk of Reporting entities – professional participant of stock market (securities market) to be used for laundering of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of May 31, 2016. No. 617	537

Chapter 3. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE NATIONAL COMMISSION FOR STATE REGULATION OF FINANCIAL SERVICES MARKETS OF UKRAINE (STATE COMMISSION FOR REGULATION OF FINANCIAL SERVICES MARKETS OF UKRAINE) 541

Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine "On approving of Regulations on conduction of financial monitoring by financial institutions" of August 5, 2003. No. 25.	542
Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine "On approving the Procedure of inspections on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime" of August 5, 2003. No. 26	558
Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine "On approving the Procedure of sanctions' application prescribed by the Law of Ukraine «On prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction», presentation of requirements and exercising control over its implementation by the National Commission for State regulation of financial services markets, and ceasing invalid some Decrees of the State Commission for regulation of financial services markets of Ukraine" of October 1, 2015. No. 2372	565
Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services of Ukraine "On approval of Regulations on procedure of application preventive measures on countries that do not perform or improperly perform the recommendations of international intergovernmental organizations involved in combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, or terrorism financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, and ceasing to be invalid Decree of State Commission for Regulation of Financial Services of November 11, 2010. No. 857 and the Decree of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets of April 25, 2013. No.1394" of June 2, 2016. No. 1154	574
Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine "On approving criteria for evaluating the risk for reporting entities, governmental regulation and supervision of which performs the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets" of October 13, 2015. No. 2481	579

Chapter 4. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF REGULATION AND SUPERVISION ON BUSINESS ENTITIES CONDUCTING LOTTERY OR

ANY OTHER GAMBLING ENTITIES THAT TRADES PRECIOUS METALS AND STONES AND PRODUCTS FROM THEM, AUDITORS, AUDIT FIRMS, INDIVIDUALS - ENTREPRENEURS PROVIDING SERVICES IN ACCOUNTING 582

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure on conduction financial monitoring by the Reporting Entities state regulation and supervision of which is performed by the Ministry of Finance of Ukraine" of December 22, 2015. No. 1160. 583

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of conduction inspections for the Reporting Entities by the Ministry of Finance Ukraine" of May 6, 2015. No. 489 601

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On issues of sanctions' application by the Ministry of Finance of Ukraine" of April 23, 2015. No.460 618

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval the Regulations on execution of materials on administrative violations by the Ministry of Finance of Ukraine" of March 17, 2011. No. 364 629

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Criteria by which the Ministry of Finance of Ukraine evaluates the risk for the Reporting Entities to be used for legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of January 26, 2016. No. 17 636

Chapter 5. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE WITHIN THE WORK OF STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE AS THE ENTITY OF STATE FINANCIAL MONITORING 639

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure for conduction financial monitoring by the Reporting Entities state regulation and supervision of which is performed by the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of June 23, 2015. No. 662 640

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Criteria by which risk for the Reporting Entities is evaluated to be used for legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of January 26, 2016. No. 18 664

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of conduction inspections for the Reporting Entities by the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of April 14, 2015. No. 436 668

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On issues of sanctions' application by the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of March 27, 2015. No.366 695

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval the Regulations on execution of materials on administrative violations by the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of April 27, 2015. No. 465. 706

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Regulations on procedure of application preventive measures on countries that do not perform or improperly perform the recommendations of international, intergovernmental organizations involved in combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, or terrorism financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of October 27, 2015. No. 950 714

Chapter 6. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE .. . 719

The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of the Procedure for conduction financial monitoring by the Reporting Entities state regulation and supervision

of which is performed by the Ministry of Justice of Ukraine" of June 18, 2015. No. 999/5	720
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Procedure of conduction inspections by the Ministry of Justice of Ukraine and its regional bodies of Reporting entities" of May 13, 2015. No. 673/5	745
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Procedure of examination cases on violation of the legislation regulating activities in the sphere of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction and application of sanctions" of May 28, 2015. No. 810/5	761
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Procedure on Commission of the Ministry of Justice of Ukraine on sanctions" application for violation of legislation regulating the activities in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of May 28, 2015. No. 811/5	766
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval the Regulation on execution of materials on administrative violations" of March 12, 2016. No. 672/5 ...	774
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of the Criteria by which risk for the Reporting Entities is evaluated to be used for legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of October 6, 2015. No. 1899/5	780
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Regulations on procedure of application preventive measures on countries that do not perform or improperly perform the recommendations of international, intergovernmental organizations involved in combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, or terrorism financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of October 16, 2015. No. 2011/5	783

Chapter 7. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE OF UKRAINE (MINISTRY OF ECONOMY OF UKRAINE) 787

The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of the Procedure for conduction financial monitoring by the Reporting Entities state regulation and supervision of which is performed by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine" of July 15, 2013. No. 787	788
The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of Procedure of conduction inspections of Reporting entities by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine" of August 12, 2011. No. 36 ...	800
The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of the examination the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine cases on violation of the legislation regulating activities in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and application of sanctions" of November 14, 2012. No. 1285	815
The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of Instruction on execution of materials on administrative violations by the officials of the Ministry of Economy of Ukraine" of October 14, 2010. No. 1310	822
The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approving the Procedure for the suspension and resumption of financial transactions by the reporting entities governmental regulation and supervision of which is performed by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine" of August 12, 2011. No. 35 ..	828

The Decree of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of Regulations on procedure of application preventive measures on countries (territories) that do not perform or improperly perform the recommendations of international, intergovernmental organizations involved in combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, or terrorism financing" of August 12, 2011. No. 34	832
---	-----

Chapter 8. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE (MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE) 835

The Decree of the Ministry of Infrastructure of Ukraine "On approval of the Procedure for conduction financial monitoring by the Reporting Entities state regulation and supervision of which is performed by the Ministry of Infrastructure of Ukraine" of April 1, 2013. No. 199	836
The Decree of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine "On approval of Procedure of conduction inspections of Reporting entities by the Ministry of Transport and Communications of Ukraine" of November 15, 2010. No. 823	850
The Decree of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine "On approval of the examination by the Ministry of Transport and Communications of Ukraine cases on violation of the legislation regulating activities in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and sanctions' application" of September 28, 2010. No. 710	865
The Decree of the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Procedure on Commission of the Ministry of Infrastructure of Ukraine on sanctions' application for violation of the Law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" and/or legal and regulatory acts which regulates activities in the sphere of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of August 11, 2015. No. 307	872
The Decree of the Ministry of Infrastructure of Ukraine "On approval of the Instruction on execution of materials on administrative violations" of September 3, 2015. No. 347	878
The Decree of the Ministry of Infrastructure of Ukraine "On approval of Regulations on procedure of application preventive measures on countries that do not perform or improperly perform the recommendations of international, intergovernmental organizations involved in combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, or terrorism financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of July 30, 2015. No. 295	885

Section IV. LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE AS CENTRAL EXECUTIVE BODY ON ENSURING FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME, OR TERRORIST FINANCING 889

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Principles of processing received information from reporting entities on financial transactions subject to financial monitoring and criteria of analysis of such operations" of March 10, 2015. No. 306	890
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Procedure of formation identifier or providing certificates of identifier and forms of such certificate" of June 8, 2015. No. 542	893

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of provision of information for tracking (monitoring) of financial transactions" of December 23, 2015. No. 1168	899
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of adoption decision on suspending financial transactions by the State Service for Financial Monitoring of Ukraine" of December 28, 2015. No. 1200	908
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of informing the Reporting entity about the fact of early pretrial investigation (or about the fact of closing criminal proceedings in the pretrial investigation) and informing subjects of financial monitoring of decisions taken by the courts" of July 26, 2013. No. 695	917
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of agreement with the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the reporting entities deadlines for submission of requested information" of July 8, 2015. No. 628	922
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Procedure of bringing to the attention of reporting entities list of persons related to terrorist activity or for whom international sanctions are applied, and Instructions for entering information to this list" of May 5, 2016. No.475	929
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of Criteria of risk for legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction" of July 8, 2016. No. 584	936
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure for electronic collaboration of the Reporting entities and the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of November 24, 2015. No.1085	946
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of forms for registration and submission of information related to financial monitoring, and instructions for its filling" of January 29, 2016. No. 24	956

Section V. COMMON LEGAL AND REGULATORY ACTS OF THE MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE AND OTHER STATE BODIES

969

The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of providing information by the State Financial Monitoring Service of Ukraine to the National Bank of Ukraine to increase the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of August 3, 2015. No. 691	970
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the Ministry of the Economic Development and Trade of Ukraine for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of June 19, 2015. No.575/625	975
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Infrastructure of Ukraine "On approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the Ministry of Infrastructure of Ukraine for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization	

(laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of April 23, 2015. No.458/148	981
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Justice of Ukraine "On the approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the Ministry of Justice of Ukraine for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of May 27, 2015. No. 521/796/5	987
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of March 23, 2015. No. 361	992
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of April 9, 2015 No. 407	998
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure of information sharing between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the National Securities And Stock Market Commission for increasing the efficiency of supervision over compliance of the reporting entities with requirements of the legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction" of April 7, 2015. No. 402	1004
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Justice of Ukraine "On approval of Procedure of provision of information about the death of individuals" of August 29, 2016. No. 793/2581/5	1010
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Revenues and Duties of Ukraine, the Security Service of Ukraine "On approval of the Procedure for providing and consideration of Case Referrals" of December 2, 2013. No.1026/1184/739/484	1018
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine "On the approval of the Procedure for submitting Case Referrals to the intelligence agencies of Ukraine" of December 1, 2015. No. 1112/426/678/1533	1037
The Decree of the Ministry of Finance of Ukraine, the Security Service of Ukraine "On approval of form for submitting information on persons related to terrorist activity by the Security Service of Ukraine to the State Financial Monitoring Service of Ukraine" of October 16, 2012. No.1103/464	1045
USEFUL REFERENCES	1050