

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

На виконання вимог Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р.,

**НАКАЗУЮ:**

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371, такі зміни:

1) у розділі III:

пункти 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

поле 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» викласти у такій редакції:

«	580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції	Обов'язково у разі наявності	»;
---	-----	--	--	------------------------------	----

поле 600 «Код виду фінансової операції» викласти у такій редакції:

«	600	Код виду фінансової операції	Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1). Або поля А, Б, В, Г, Д коду виду фінансової	Обов'язково	»;
---	-----	------------------------------	---	-------------	----

		операції можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ-константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» додатку 1	
--	--	--	--

поле 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу» викласти у такій редакції:

«	1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ.	Обов'язково у разі наявності для учасника – клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник – фізична особа або фізична особа - підприємець	»;
---	------	---	---	--	----

2) у додатку 3 поле 463 виключити;

3) у додатку 4:

поле 1 викласти у такій редакції:

«	1	Паспорт громадянина України у вигляді книжечки	»;
---	---	--	----

доповнити полем 10 такого змісту:

«	10	Паспорт громадянина України у вигляді картки	»;
---	----	--	----

4) у додатку 5 після поля 0100 доповнити полем 0101 такого змісту:

«	0101	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	».
---	------	---	----

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України – \_\_\_\_\_ та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

**Міністр**

**О. О. ДАНИЛЮК**