

Перелік прийнятих у 2013 році нормативно-правових актів, розробником яких був Держфінмоніторинг України

1. Указ Президента України від 08.04.2013 № 203/2013 «Про затвердження Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав».
2. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.03.2013 № 155 «Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 747».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2012 № 1201 «Про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.01.2013 за № 73/22605.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.01.2013 за № 192/22724.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2013 № 58 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 за № 314/22846.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2013 № 59 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2013 за № 329/22861.
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2013 № 243 «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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 за № 362/22894.
9. Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2013 № 344, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.02.2013 № 281 «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, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.03.2013 за № 452/22984.

10. Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2013 № 397 «Про затвердження принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.04.2013 за № 572/23104.

11. Спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 26.03.2013 № 426/184 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Міністерству інфраструктури України інформації 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, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2013 за № 609/23141.

12. Спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.03.2013 № 434/567/5 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації 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, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2013 за № 616/23148.

13. Наказ Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за № 649/23181.

14. Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2013 № 440, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.04.2013 № 1099 «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, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за № 658/23190.

15. Наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2013 № 345 «Про житлово-побутову роботу у Державній службі фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 680/23212.

16. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2013 № 487/413 «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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.05.2013 за № 764/23296.

17. Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 805/23337.

18. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2013 № 560 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за №984/23516.

19. Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2013 № 561 «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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2013 за № 1274/23806.

20. Наказ Міністерства фінансів України від 12.07.2013 № 641 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.08.2013 за № 1302/23834.

21. Наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 695 «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єктів 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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1420/23952.