



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)

Адресатам згідно з переліком

Про необхідність зняття  
з обліку відокремлених  
підрозділів СПФМ

Національний банк України (далі – Національний банк) отримав лист Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг або СУО) з інформацією, зокрема щодо необхідності, у зв'язку з набранням з 27.11.2021 чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»<sup>1</sup>, яким зокрема затверджено Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Порядок № 322), зняття з обліку відокремлених підрозділів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), та в межах компетенції повідомляє таке.

З 01.01.2021 набув чинності Порядок № 850<sup>2</sup>, який визначає механізм подання СПФМ до Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформації, необхідної для взяття їх на облік як СПФМ та зняття з обліку/поновлення на обліку, реєстрації та подання СПФМ

<sup>1</sup> зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2021 за № 1035/36657.

<sup>2</sup> Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 (далі – Порядок № 850).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000  
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/104529  
від 05.11.2021 13:47

Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – інформація, пов'язана з проведенням фінансового моніторингу).

Згідно з пунктом 19 Положення № 107<sup>3</sup> та пунктом 2 Порядку № 850 дія Порядку № 850 поширюється на всіх СПФМ та відокремлені підрозділи СПФМ, **які є окремими юридичними особами та яким СПФМ надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу.**

Отже, з 01.01.2021 відокремлені підрозділи СПФМ-небанківської установи, які не є окремими юридичними особами та яким СПФМ не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу, **не повинні перебувати на обліку у Держфінмоніторингу.**

У зв'язку з зазначеним, на сайті Держфінмоніторингу 14.01.2021 у розділі Фінансовий моніторинг/Технології/Для небанківських установ розміщені Рекомендації щодо подання з 01 січня 2021 року суб'єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів<sup>4</sup>.

27.11.2021 набуває чинності Порядок № 322, яким не передбачено використання при інформаційному обміні облікового ідентифікатора СПФМ (встановленого Порядком № 552<sup>5</sup>), що **унеможливить подання інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,** у встановленому законодавством порядку.

Згідно із листом Держфінмоніторингу, оскільки, зазначені вище відокремлені підрозділи СПФМ не можуть бути зняті з обліку у Держфінмоніторингу після набрання чинності Порядком № 322, СПФМ **пропонується у строк до 27.11.2021 зняти з обліку у Держфінмоніторингу усі свої відокремлені підрозділи,** які не є окремими юридичними особами та яким

<sup>3</sup> Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107.

<sup>4</sup> Посилання на Рекомендації <https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov/rekomendaczji-shhodo-podannya-z-01-sichnya-2021-roku-sub-jektami-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-nebankivskimi-ustanovami-informac-ziji-pro-pripinennya-diyalnosti-vidokremlenix-pidrozdiliv.html> .

<sup>5</sup> Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552, втратив чинність з 01.01.2021.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/104529

від 05.11.2021 13:47

СПФМ не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу, **подавши відповідні повідомлення за формою № 1-ФМ**<sup>6</sup>.

Директор Департаменту  
фінансового моніторингу

Олексій БЕРЕЖНИЙ

Володимир Бойків  
Вікторія Суденко  
(044) 230-19-41

---

<sup>6</sup> Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/104529  
від 05.11.2021 13:47