

Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу

**Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 21 грудня 2009 року № 173**

**Зареєстровано в міністерстві юстиції України
4 березня 2010 року № 207/17502**

Відповідно до пункту 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644, пункту 5.5 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 381/7702, та з метою уточнення вимог щодо подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України

НАКАЗУЮ:

1. Визначити Перелік адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Перелік) згідно з додатком до цього наказу.

2. Інформація, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу не за визначеними у Переліку адресами, вважається неподаною до Державного комітету фінансового моніторингу України та має бути надана ними на адресу відповідно до Переліку.

3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) разом з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П. Зубрія.

Голова

І.Б. Черкаський

Додаток
до наказу Державного комітету
фінансового моніторингу України
21.12.2009 № 173

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 2010 р. за № 207/17502

ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу
до Державного комітету фінансового моніторингу України

№ з/п	Види інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ)	Спосіб подання	Адреса подання
1	2	3	4
1	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ на паперових носіях або в електронному вигляді на магнітних/оптичних носіях		
	Інформація відповідно до наказу 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”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, та інша інформація, пов'язана зі здійсненням фінансового моніторингу, що надається СПФМ та їх відокремленими підрозділами	Поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською, фельд'єгерською поштою або нарочно	вул. Білоруська, 24, м.Київ, 04655, МСП 655

1	2	3	4
2	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку		
	<p>Файли інформаційного обміну відповідно до: наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004 № 122 „Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за № 1304/9903; наказу Держфінмоніторингу від 19.04.2006 № 74 „Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за № 514/12388; наказу Держфінмоніторингу від 26.04.2006 № 84 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за № 726/12600</p>	Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу «УНІС–Монітор»	fmnb100@sdfm.gov.ua
		Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу «Сфера–КС»	fmnb200@sdfm.gov.ua
		Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу «УНІС–Інфо»	fmnb300@sdfm.gov.ua
3	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ банківських установ засобами електронної пошти НБУ		
3.1	<p>Файли інформаційного обміну відповідно до: постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 233 „Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за № 457/7778; наказу Держфінмоніторингу від 19.04.2006 № 74 „Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції</p>	Електронною поштою Національного банку України	ircprod@u0qm

1	2	3	4
	<p>України 04.05.2006 за N 514/12388; наказу Держфінмоніторингу від 26.04.2006 № 84 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за № 726/12600; наказу Держфінмоніторингу від 19.12.2006 № 259 „Про затвердження "Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за № 86/13353</p>		
3.2	<p>Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ банківськими установами, їх відокремленими підрозділами та пов’язані із забезпеченням виконання Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”</p>	<p>Електронною поштою Національного банку України</p>	<p>sdfm@u0qm</p>

**Заступник директора департаменту –
завідуючий сектором супроводження
інформаційних систем**

Ю.В. Стецюк