



НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №3/2023

Щодо обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі зміни адреси електронної скриньки надіслати відповідне повідомлення спеціально уповноваженому органу.

У зв'язку зі змінами адрес електронних скриньок нотаріусами, інформуванням територіальних органів Мінюсту про таку зміну, внесенням відомостей про адреси електронних скриньок нотаріусів до Єдиного реєстру нотаріусів Комісія з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України звертає увагу на питання належного повідомлення нотаріусами, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу, спеціально уповноваженого органу про зміни, які відбулися.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 8 Закону України № 361-ІХ, **суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний** стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та **повідомляти спеціально уповноважений орган** в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (для нотаріусів як СПФМ), **про зміну відомостей** про суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до пункту 8 «Порядку 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, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»: **у разі зміни інформації**, яка подана суб'єктом до Держфінмоніторингу для взяття його на облік, суб'єкт **протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін** подає Держфінмоніторингу відповідне повідомлення. *(Примітка: 04.06.2021 року*

прийнято наказ Міністерство фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» № 322 (станом на 10.04.2023 року НЕ ДІЄ, набрання чинності відбудеться пізніше; набрання чинності перенесено на перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану).

При цьому нормативно не врегульоване питання про наявність/відсутність документального підтвердження початку відліку строку для повідомлення уповноваженого органу ФМ у разі зміни адреси електронної скриньки, відповідно це може бути:

–наказ нотаріуса про використання електронної скриньки для цілей протидії та запобігання,

–повідомлення нотаріуса до відповідного територіального органу Мін'юсту або філії ДП «Національні інформаційні системи» про зміну адреси електронної скриньки;

–або відсутній будь-який документ, оскільки відсутня вимога використання нотаріусом виключно однієї електронної скриньки та допускається одночасне використання декількох електронних скриньок.

З метою уникнення та запобігання спірних ситуацій нотаріус може визначати внутрішніми документами (наприклад, наказом) адресу електронної скриньки, яка використовуватиметься нотаріусом для цілей виконання обов'язків СПФМ.

Щодо порядку інформування необхідно зазначити наступне.

Пункт 4 Порядку подання інформації № 850: **подання СПФМ будь-якої інформації** Держфінмоніторингу здійснюється **в електронній формі** єдиної інформаційної системи з використанням складових е-кабінету: особистого кабінету або прикладного програмного інтерфейсу. **Строком подання** СПФМ інформації в електронній формі є дата та час подання повідомлення в особистому кабінеті або у разі використання прикладного програмного інтерфейсу - дата та час формування Держфінмоніторингом відповідного повідомлення про обробку такої інформації. **Підтвердженням факту подання СПФМ інформації** в електронній формі є **отримання** ним відповідного **повідомлення Держфінмоніторингу**.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до **неможливості подання** Держфінмоніторингу **інформації в електронній формі**, суб'єкт подає її **в паперовій формі шляхом надсилання** заповненої візуальної форми повідомлення **поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку**. Підтвердженням факту подання суб'єктом інформації у паперовій формі є **наявність** у суб'єкта **документа**, виданого **оператором поштового зв'язку**, що засвідчує факт

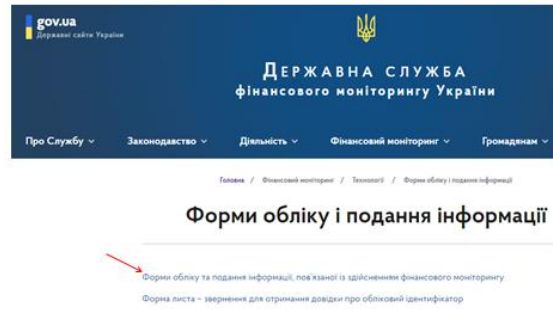
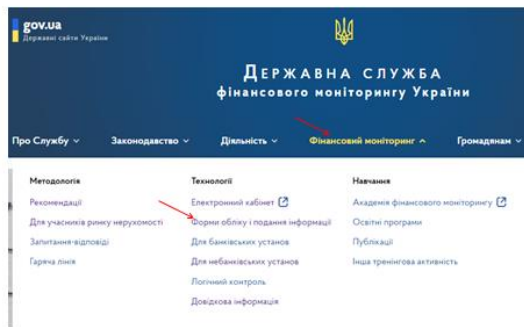
надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації (із зазначенням дати та часу її отримання). (Прим.: ПКМУ «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» № 270 05.03.2009)

У зв'язку з цим, впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «електронний кабінет системи фінансового моніторингу» для інформаційного обміну та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до наказу Мінфіну № 322 буде здійснено одночасно з набранням чинності цього наказу.

Водночас, ДСФМУ повідомляє, що до набуття чинності нормативно-правової бази щодо забезпечення роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб'єктам доступу до особистих кабінетів, суб'єкти зобов'язані надавати до Держфінмоніторингу інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24, та Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (Прим.: Втраять чинність згідно з наказом № 322)

Відповідно до пункту 9 Порядку (Постанова № 850), у разі подання неналежним чином оформленої суб'єктом інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік) (подання інформації не в повному обсязі або з помилками), Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік та доводить відповідну інформацію до суб'єкта. У такому разі суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення зобов'язаний подати інформацію у повному обсязі та/або без помилок.

Приклади заповнення ПАПЕРОВИХ форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи [https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Forma/1FM%20\(1\).pdf](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Forma/1FM%20(1).pdf)



Інструкція заповнення та довідники → наказ № 24.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#n42>

(Примітка: Перше повідомлення – первинне (1), наступні – корегуючі (2), вправлення первинного – (3).)

Заповнені форми необхідно надсилати з повідомленням про вручення поштового відправлення за адресою: **04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24.**

Відповідно у справах нотаріуса зберігаються:

- другий примірник надісланної форми;
- документ, виданий оператором поштового зв'язку, що засвідчує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення;
- власне повідомлення про вручення, АБО відмітка Держфінмоніторингу про отримання інформації.

10 квітня 2023 року

Комісія з аналітично-методичного забезпечення

нотаріальної діяльності

Нотаріальної палати України