

Роз'яснення щодо електронної взаємодії суб'єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу України

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року N 747 «Про деякі питання фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436, від 26.04.2013 № 496 та від 28.05.2013 № 560 суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами (далі - СПФМ), **зобов'язані подавати** до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно із встановленими формами **в електронному вигляді**, засвідчену електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП), що генерований в установленому законодавством порядку.

Повідомлення про фінансову операцію суб'єкт надсилає Держфінмоніторингу України в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - на паперових носіях.

*У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про **п'ять** та наступні фінансові операції, **суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді.***

Для подання до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в електронному вигляді СПФМ необхідно:

- 1) звернутись до Держфінмоніторингу України відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2013 №560 для отримання довідки про присвоєння облікового ідентифікатора;
- 2) після отримання від Держфінмоніторингу України довідки про присвоєння облікового ідентифікатора (форма встановлена наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2013 №560) СПФМ необхідно отримати в одному з акредитованих центрах сертифікації ключів (далі- АЦСК) відповідний сертифікат відкритого ключа та згенерувати особистий ключ для електронного цифрового підпису, яким СПФМ буде підписувати та шифрувати свої повідомлення про фінансові операції;
- 3) отримати у розробників програмне забезпечення для електронної взаємодії з Держфінмоніторингом України;
- 4) після виконання усіх вищезазначених дій СПФМ може подавати до Держфінмоніторингу України інформацію в електронному вигляді на відповідну адресу електронної пошти Держфінмоніторингу України.

Перелік АЦСК та розробників програмного забезпечення, які звернулись до Держфінмоніторингу України щодо використання програмного забезпечення для інформаційної взаємодії СПФМ з Держфінмоніторингом України, успішно пройшли тестування та відповідні адреси електронної пошти Держфінмоніторингу України для подання інформації з використання сертифікатів ЕЦП виданих цими АЦСК, наведено в таблиці.

Станом на 07 травня 2013 року

№	Реквізити акредитованих центрів сертифікації ключів та розробників програмного засобу для електронної взаємодії		
1	Назва АЦСК	Спеціалізований АЦСК ТОВ "Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи "УНІС"	
	Поштова адреса АЦСК	03680 м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11	
	Контактні телефони АЦСК	тел.:(044) 501-40-02, тел./факс:(044) 501-40-03	
	Електронна адреса WEB-сайту АЦСК	www.unis.org.ua	
	Адреса електронної пошти Держфінмоніторингу України для електронної взаємодії	fm32614261@sdfm.gov.ua	
	1.1	Назва програмного засобу	ПЗ "УНІС-Інфо"
		Розробник програмного засобу	ТОВ "Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи "УНІС"
2	Назва ЦСК	АЦСК ЗАТ "Інфраструктура відкритих ключів"	
	Поштова адреса АЦСК	03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 50 61058, м. Харків, пр-т Леніна, 5	
	Контактні телефони АЦСК	тел.: (044) 232-35-03, (057) 781-35-03, (057) 760-12-60	
	Електронна адреса WEB-сайту АЦСК	www.ivk.org.ua	
	Адреса електронної пошти Держфінмоніторингу України для електронної взаємодії	fm33406085@sdfm.gov.ua	
	2.1	Назва програмного засобу	ПЗ "ЕКСПЕРТ-ФМ"
		Розробник програмного засобу	ТОВ "Експерт Інфо"
	Поштова адреса	61072, м. Харків, вул. Тобольська 42	
	Контактні телефони	тел.: (044) 232-35-03, (057) 781-35-03	
	Електронна адреса WEB-сайту	www.expert-fm.com	

У разі звернення інших АЦСК та розробників програмного забезпечення щодо використання їх програмного забезпечення для інформаційної взаємодії СПФМ з Держфінмоніторингом України та успішного проходження тестування цього програмного забезпечення Держфінмоніторингом України додатково буде розміщено інформацію про це в наведеній таблиці.

Порядок придбання програмного забезпечення для електронної взаємодії можна отримати в АЦСК або у розробників програмного забезпечення за електронними адресами їх WEB-сайтів та телефонами, зазначеними в таблиці.

Контактні телефони Державної служби фінансового моніторингу України:

(044) 594-16-33, 594-16-20, 594-16-79.