

ПЕРЕЛІК

спільних актів Держфінмоніторингу з державними регуляторами, іншими державними органами та громадськими організаціями щодо взаємодії та інформаційного обміну у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

№ з/п	Назва органу	Дата та № документа	Назва документа
I. СПІЛЬНІ УГОДИ / ДОГОВОРИ / ПРОТОКОЛИ			
I.1. Державні регулятори (суб'єкти державного фінансового моніторингу)			
1.	Міністерство фінансів України	20.08.2012 № 1	ПРОТОКОЛ про порядок взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів України під час підготовки та проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
2.	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	30.05.2012 № 1	ПРОТОКОЛ про порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
		30.05.2012 № 2	ПРОТОКОЛ про порядок взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку під час підготовки та проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
		01.10.2013 № 2/73/14	ПРОТОКОЛ про внесення змін до Протоколу № 1 від 30 травня 2012 року Про порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
		20.07.2018 №1	ПРОТОКОЛ про порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, щодо зняття суб'єктів первинного фінансового моніторингу з обліку у Держфінмоніторингу у зв'язку з припиненням ними відповідної діяльності
3.	Національний банк України	28.10.2015 № 2	ДОГОВІР про співробітництво та обмін інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним банком України
		18.07.2016	Зміни та доповнення до Договору № 2 від 28.10.2015
		24.06.2019	Зміни до Договору № 2 від 28.10.2015
		30.12.2021	Додатковий договір до Договору № 2 від 28.12.2012
4.	Міністерство юстиції України	19.08.2017 № 1	ПРОТОКОЛ про порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством юстиції України, щодо зняття суб'єктів первинного фінансового моніторингу з обліку у Держфінмоніторингу у зв'язку з припиненням ними відповідної діяльності

1.2. ЦОВВ та інші державні органи, установи та організації

1.	Генеральна прокуратура України	26.05.2003 № 2	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Генеральною прокуратурою України
2.	Державна аудиторська служба України	17.05.2024 № 81/12	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України і Державною аудиторською службою України
3.	Державна служба статистики України <i>(Державний комітет статистики України)</i>	29.08.2003 № 17	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Державним комітетом статистики України у сфері у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму
		29.06.2006 № 2	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди № 17 про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Державним комітетом статистики України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму від 29.08.2003 року
		29.06.2006 № 1	ПРОТОКОЛ до Угоди про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Державним комітетом статистики України у сфері у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму від 29.08.2003 року № 1
4.	Міністерство внутрішніх справ України	05.09.2003 № 19	УГОДА між Державним департаментом фінансового моніторингу України та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією
		25.08.2004 № 2	ПРОТОКОЛ до Угоди від 05.09.2003 № 19 між Державним департаментом фінансового моніторингу та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією щодо погодження обсягу та складу інформації стосовно громадян України, якими органами внутрішніх справ видані паспорти для виїзду за кордон та порядок її передачі
		16.09.2004 № 3	ПРОТОКОЛ до Угоди від 05.09.2003 № 19 між Державним департаментом фінансового моніторингу та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією щодо погодження складу інформації та порядку її передачі для обміну між відомчими автоматизованими інформаційними системами.
		29.11.2005	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди № 19 між Державним департаментом фінансового моніторингу та Міністерством внутрішніх справ України про інформаційний обмін від 05.09.2003

		22.02.2024 № 1	ПРОТОКОЛ до Порядку електронної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України
		06.08.2024 № 2	ПРОТОКОЛ до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України
5.	Національне центральне бюро Інтерполу Нацполіція	26.09.2003 № 21	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Національним центральним бюро Інтерполу
		29.06.2004 № 1	ПРОТОКОЛ до Угоди від 26.09.2003 № 21 про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Національним центральним бюро Інтерполу
		24.06.2005 № 2	ПРОТОКОЛ до Угоди про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Національним центральним бюро Інтерполу від 26.09.2003 № 21 (відповідальні особи за обмін інформацією)
6.	Фонд державного майна України	18.12.2003 № 920	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Фондом державного майна України
		26.04.2006 № 179/1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди № 920 про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Фондом державного майна України від 18.12.2003
7.	Пенсійний фонд України	21.08.2004 № 59	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Пенсійним фондом України
		11.08.2021 № 02-01/108	ДОГОВІР про інформаційну взаємодію між Пенсійним фондом України та Державною службою фінансового моніторингу України
8.	Національний депозитарій України	30.08.2004 № 60	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Національним депозитарієм України
		30.11.2005	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди № 60 про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Національним депозитарієм України від 30.08.2004

9.	Антимонопольний комітет України	10.11.2004 № 63	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Антимонопольним комітетом України
10.	Державна судова адміністрація України	27.02.2006 № 1072/14-01/06	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною судовою адміністрацією України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму
		30.05.2006 № 1	ПРОТОКОЛ до Угоди про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною судовою адміністрацією України від 27.02.2006 № 1072/14-01/06 щодо погодження складу інформації та порядку її передачі
11.	Міністерство закордонних справ України	03.08.2006	ПРОТОКОЛ про порядок надання Міністерством закордонних справ України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
12.	Рахункова палата	12.02.2009 № 2	УГОДА про співробітництво (взаємодію) між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Рахунковою палатою
13.	Держгеокадастр (Державний комітет України із земельних ресурсів)	12.06.2009 № 3/9165	УГОДА про інформаційну взаємодію між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом України із земельних ресурсів
		12.06.2009 № 1	ПРОТОКОЛ До Угоди про інформаційну взаємодію між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом України із земельних ресурсів
		25.08.2009	ПОРЯДОК взаємодії між Державного комітету фінансового моніторингу України та Державного комітету України із земельних ресурсів щодо виявлення та протидії використанню схем незаконного отримання та відчуження земельних ділянок
14.	Державна регуляторна служба України (Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва)	26.07.2010 № /9	УГОДА про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
15.	Національне антикорупційне бюро України	30.06.2015 № 1	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним антикорупційним бюро України
16.	Національне агентство з питань запобігання корупції	29.07.2016 № 1	УГОДА про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним агентством з питань запобігання корупції

17.	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	30.08.2017 № 1	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
18.	Державне бюро розслідувань	24.05.2018 № 1	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним бюро розслідувань
19.	Державне агентство з питань електронного урядування України	01.04.2019 № 8	УГОДА про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
20.	Міністерство юстиції України	09.07.2021 № 02-01/90	ДОГОВІР про інформаційну взаємодію між Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України
		15.07.2021 № 02-01/96	ДОГОВІР про інформаційну взаємодію між Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України
		15.07.2021 № 02-01/97	ДОГОВІР про інформаційну взаємодію між Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України
		13.03.2023	ПРОТОКОЛ автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
		05.04.2023 № 8-8.4.3-23	ПРОТОКОЛ автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
		11.04.2024 № 11/35/03-24	ПРОТОКОЛ автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Державного реєстру обтяжень рухомого майна
21.	Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)	20.01.2021 № 1/4	УГОДА про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
22.	Департамент контррозвідального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки України Служби безпеки України	20.01.2021 № 2	УГОДА про взаємодію Державної служби фінансового моніторингу України і Департамент контррозвідального захисту інтересів Держави у сфері інформаційної безпеки України Служби безпеки України у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

23.	Державна податкова служба України	12.05.2021	УГОДА про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Державною службою фінансового моніторингу України.
		06.12.2021 № 2	ПРОТОКОЛ до Угоди від 12.05.2021 про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Державною службою фінансового моніторингу України
		07.04.2023 № 1/1	ПРОТОКОЛ про порядок та терміни передачі інформації, формат та структуру даних до Угоди від 12.05.2021 про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Державною службою фінансового моніторингу України
		11.03.2024 № 22/9	ДОГОВІР про інформаційну взаємодію між Державною податковою службою України та Державною службою фінансового моніторингу України
		11.03.2024	ПРОТОКОЛ інформаційної взаємодії Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо передачі відомостей, необхідних для оновлення в єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
		22.03.2024 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до договору про інформаційну взаємодію від 28.07.2021 № 02-01/101
24.	Національне агентство України з питань державної служби	29.06.2021 № 211	ДОГОВІР про надання доступу (підключення) до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах
25.	Адміністрація Державної прикордонної служби України	28.07.2021 № 5-21	ДОГОВІР про порядок інформаційного обміну між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною службою фінансового моніторингу України.
		13.11.2023 № 2	ТЕХНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ Про порядок інформаційного обміну між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною службою фінансового моніторингу України
26.	Державна митна служба України	24.09.2021	УГОДА про інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державною митною службою України
		24.09.2021 № 1	ПРОТОКОЛ про структуру, реквізити інформаційних ресурсів баз даних, періодичність їх оновлення, технології, процедури та строки двосторонньої взаємодії до Угоди про інформаційне

			співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державною митною службою України
		11.01.2023 № 2	ПРОТОКОЛ про внесення змін до протоколу № 1 від 24.09.2021 про структуру, реквізити інформаційних ресурсів баз даних, періодичність їх оновлення, технології, процедури та строки двосторонньої взаємодії до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державною митною службою України від 24.09.2021
27.	Служба зовнішньої розвідки України	06.09.2023 № 5/1	УГОДА про взаємодію між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою зовнішньої розвідки України
28.	ГУР Міноборони	26.09.2023 № 6	МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України
29	Держекспортконтроль	16.08.2024	МЕМОРАНДУМ про взаємодію між Державною службою експортного контролю України та Державною службою фінансового моніторингу України
II. СПІЛЬНІ АКТИ (МЕМОРАНДУМИ, ДОГОВОРИ) з державними органами, установами та організаціями			
1.	Ліга страхових організацій	21.11.2003	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Лігою страхових організацій України
2.	Асоціація українських банків	05.12.2003	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Асоціацією українських банків
3.	Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв	11.10.2005	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв та Державним комітетом фінансового моніторингу України
4.	Національна асоціація кредитних спілок	29.11.2005	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Національною асоціацією кредитних спілок України
5.	Всеукраїнська асоціація ломбардів	14.12.2005	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією «Всеукраїнська асоціація ломбардів»

6.	Федерація страхових посередників України	06.02.2006	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Федерацією страхових посередників України
7.	Українська асоціація діячів грального бізнесу	16.02.2006	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською асоціацією діячів грального бізнесу
8.	Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів	31.03.2006	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Національною Асоціацією Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів
9.	Всеукраїнська асоціація кредитних спілок	10.07.2007	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок
10.	Українська асоціація інвестиційного бізнесу	11.10.2007	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу
11.	Професійна асоціація фінансових компаній управителів	26.11.2008	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Професійною асоціацією фінансових компаній управителів
12.	Міжнародна громадська організація «Міжнародна антитерористична єдність»	23.02.2010	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міжнародною громадською організацією «Міжнародна антитерористична єдність»
13.	Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України	17.06.2010	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України
14.	Українська федерація ubezpieczenia	25.08.2010	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською федерацією ubezpieczenia

15.	Об'єднання підприємств ювелірної промисловості «Асоціація ювелірів України»	01.09.2010	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Об'єднанням підприємств ювелірної промисловості «Асоціація ювелірів України»
16.	Асоціація Українське об'єднання лізингодавців	08.11.2010	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією «Українське об'єднання лізингодавців»
17.	Асоціація «Українські фондові торговці»	15.04.2011	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Асоціацією «Українські фондові торговці» та Державною службою фінансового моніторингу України
18.	Асоціація «Незалежна асоціація банків України»	19.03.2013	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Державною службою фінансового моніторингу України та Асоціацією «Незалежна асоціація банків України»
19.	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	25.12.2014	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
20.	Нотаріальна палата України	01.03.2018	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Нотаріальною палатою України
21.	Державний центр кіберзахисту при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України	29.12.2018	МЕМОРАНДУМ про взаємодію Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державною службою фінансового моніторингу України у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту
22.	Національний інститут стратегічний досліджень	05.02.2019	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень

23.	Департамент контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ	15.02.2019	МЕМОРАНДУМ про організацію взаємодії з питань обміну інформацією щодо кіберінцидентів з використанням Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing «Ukrainian Advantage»
24.	ТОВ «Ю-КОНТРОЛ»	25.06.2019	МЕМОРАНДУМ про взаємодію та співпрацю між Державною службою фінансового моніторингу України та ТОВ «Ю-КОНТРОЛ»
25.	Міноуст, Мінфін, Держфінмоніторинг, ДФС, НБУ, АРМА, Державне агентство електронного урядування, ДП «Національні інформаційні системи», Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та ГО	18.07.2019	МЕМОРАНДУМ про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників
26.	Громадська організація «Центр протидії корупції»	18.10.2019	МЕМОРАНДУМ про співпрацю та передачу копії інформаційної бази даних «Відкритий реєстр національних публічних діячів України»
27	Громадська організація «Інститут економіко-правового захисту населення»	29.12.2021	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Громадською організацією «Інститут економіко-правового захисту населення»
28	ТОВ «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво»	22.08.2022	МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між ТОВ «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво» та Державною службою фінансового моніторингу України
29	Львівський національний університет імені Івана Франка	28.06.2024	ДОГОВІР про співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Державною службою фінансового моніторингу України

III. СПІЛЬНІ НАКАЗИ Держфінмоніторингу з державними регуляторами та іншими державними органами			
1.	Державна прикордонна служба України	09.09.2004 № 114/659	НАКАЗ Державного департаменту фінансового моніторингу України Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.09.2004 за № 1196/9795.
2.	Міністерство фінансів України	26.03.2015 № 361	НАКАЗ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.04.2015 за № 399/26844.
3.	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	09.04.2015 № 407/688	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.04.2015 за № 480/26925.
4.	Мінфін, СЗР, Міноборони, МВС	01.12.2015 № 1112/426/ 678/1533	НАКАЗ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.12.2015 № 1583/28028.
5.	МВС та Мінфін	13.05.2020 № 386/208	НАКАЗ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України та Міністра внутрішніх справ України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.05.2020 за №446/34729.
6.	Міністерство юстиції України	31.07.2020 № 462/2602/5	НАКАЗ Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу і Міністерством юстиції 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.08.2020 за № 794/35077.
7.	Міністерство цифрової трансформації України	01.09.2020 № 541/127	НАКАЗ Міністерства фінансів України і Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.09.2020 за № 906/35189.
8.	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	11.08.2020 № 494/444	НАКАЗ Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2020 № 444 «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 у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.09.2020 за № 948/35231.
9.	Національний банк України	05.10.2020 № 597	НАКАЗ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 22.10.2020 № 1037/35320
10.	ДБР	31.12.2020 № 836/888	НАКАЗ Міністерства фінансів та Державного бюро розслідувань «Про затвердження порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.03.2021 за № 836/888
11.	Служба безпеки України	31.12.2020 № 837/390	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України «Про затвердження форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.01.2021 за № 82/35704.

12.	Мінфін, Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, ДБР, ДПС, ДФС, МВС, Мінцифри, НАБУ, НБУ, НКЦПФР, ОГП, ДРС, СБУ, Держспецзв'язок, ФГВФО	14.01.2021 № 8	НАКАЗ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.03.2021 за № 297/35919.
13.	Мінфін, Держфінмоніторинг, НКЦПФР, Держспецзв'язок, НБУ, ФГВФО	09.02.2021 № 68	НАКАЗ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.03.2021 за № 389/36011.
14.	Міністерство юстиції України	22.02.2021 № 113/669/5	НАКАЗ Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання Державній службі фінансового моніторингу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 р. за № 311/35933
15.	Національне антикорупційне бюро України	03.03.2021 № 144/32	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.05.2021 за № 624/36246
16.	Мінфін, НБУ, НКЦПФР, ФГВФО, ДРС, Мінцифри, Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку	05.04.2021 № 196	НАКАЗ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28.04.2021 за № 576/36198.
17.	Мінфін, СБУ	14.07.2021 № 394/237	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.08.2021 за № 1025/36647
18.	Мінфін, МВС / Нацполіція	14.07.2021 № 395/535	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.08.2021 за № 1026/36648