

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 АКТИ			
Державні регулятори (суб'єкти державного фінансового моніторингу)			
1.	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
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
		30.07.2012 № 53/14	УГОДА між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		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.	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України)	05.09.2003 № 20	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України
		17.08.2005 № 1	ПРОТОКОЛ до Угоди про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України від 05.09.2003 № 20
		10.03.2006 № 2	ПРОТОКОЛ до Угоди про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України від 05.09.2003 № 20
		28.05.2013 № 3/17/4	УГОДА між Державною службою фінансового моніторингу України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про обмін інформацією та її захист а Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
		29.08.2016 № 1	ПРОТОКОЛ про порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо зняття суб'єктів первинного фінансового моніторингу з обліку у Держфінмоніторингу у зв'язку з припиненням ними відповідної діяльності
4.	Міністерство фінансів України	05.05.2010 № 28010-02/56-8	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
		25.07.2012 № 28010-02/56-1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 05.05.2010 № 28010-02/56-8 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
		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
5.	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Міністерство економіки України)	12.11.2007 № 6	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством економіки України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму

		23.07.2012 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 12.11.2007 № 6 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством економіки України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
		22.08.2012 № 2	ПРОТОКОЛ про порядок взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України під час підготовки та проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
6.	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
Державні органи			
1. Правоохоронні органи			
1.	Державна фіскальна служба України (Міністерство доходів і зборів України, Державна податкова адміністрація України)	20.07.2009 № 4	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України про інформаційну взаємодію та захист інформації в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		20.07.2009 № 1	ПРОТОКОЛ до Угоди між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України про інформаційну взаємодію та захист інформації в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму від 20.07.2009 № 4
		14.09.2009 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України про інформаційну взаємодію та захист інформації в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму від 20.07.2009 № 4
		12.03.2012 № 2	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 20.07.2009 № 4 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України про інформаційну взаємодію та захист інформації в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

		23.04.2014 № 1	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством доходів і зборів України
		23.04.2014 № 1	ПРОТОКОЛ про порядок передачі інформації до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Державною службою фінансового моніторингу України від 23.04.2014
		23.04.2014 № 2	ПРОТОКОЛ про порядок передачі інформації до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Державною службою фінансового моніторингу України від 23.04.2014
		23.04.2014 № 3	ПРОТОКОЛ про порядок передачі інформації до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Державною службою фінансового моніторингу України від 23.04.2014
		23.04.2014 № 4	ПРОТОКОЛ про порядок передачі інформації до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Державною службою фінансового моніторингу України від 23.04.2014
	Державна митна служба України	05.09.2007 № 16/3	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною митною службою України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		14.09.2009 № 40/7	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною митною службою України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму № 16/3 від 05.09.2007 року
		18.05.2012 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 05.09.2007 № 16/3 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною митною службою України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
2.	Державна прикордонна служба України	22.05.2003 № 1	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України
3.	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
		28.05.2008 № 236/3	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		17.08.2009 № 1/254 ю	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму № 236/3 від 28.05.2008 року
		03.05.2012 № 2/116 ю	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 28.05.2008 № 236/3 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством внутрішніх справ України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
4.	Генеральна прокуратура України	26.05.2003 № 2	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Генеральною прокуратурою України
5.	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

6.	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
7.	Державне бюро розслідувань	24.05.2018 № 1	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним бюро розслідувань
8.	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)
2. Інші державні органи			
9.	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
10.	Служба зовнішньої розвідки України	31.08.2011 № 2	УГОДА про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою зовнішньої розвідки України
11.	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
12.	Державна аудиторська служба України (Головне контрольно-ревізійне управління)	08.08.2003 № 4/14	УГОДА про співробітництво (взаємодію) між Державним департаментом фінансового моніторингу та Головним контрольно-ревізійним управлінням України

	України, Державна фінансова інспекція України)	29.08.2003 № 1	ПРОТОКОЛ про інформаційну взаємодію між Державним департаментом фінансового моніторингу та Головним контрольно-ревізійним управлінням України до Угоди від 08.08.2003 № 4/14
		16.02.2006 № 4/14/ 22-854	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди № 4/14 про співробітництво між Державним департаментом фінансового моніторингу та Головним контрольно-ревізійним управлінням України від 08.08.2003
		23.08.2007 № 2	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Головним контрольно-ревізійним управлінням України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		17.04.2012 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 23.08.2007 № 2 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Головним контрольно-ревізійним управлінням України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
13.	Рахункова палата	12.02.2009 № 2	УГОДА про співробітництво (взаємодію) між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Рахунковою палатою
14.	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
15.	Державна служба статистики України (Державний комітет статистики України)	29.08.2003 № 17	УГОДА 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
		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 запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму від 29.08.2003 року № 17

		12.11.2007 № 5	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом статистики України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
		28.07.2009 № 1	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом статистики України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму № 5 від 12.11.2007 року
		21.01.2013 № 2	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 12.11.2007 № 5 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним комітетом статистики України про обмін інформацією та її захист в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
16.	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
		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
17.	Пенсійний фонд України	21.08.2004 № 59	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Пенсійним фондом України
18.	Антимонопольний комітет України	10.11.2004 № 63	УГОДА про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу та Антимонопольним комітетом України
19.	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
		21.08.2007 № 505/1	УГОДА між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Фондом державного майна України про надання інформації до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та її захист

		02.04.2012 № 1/136	ДОДАТКОВА УГОДА до Угоди від 21.08.2007 № 505/1 між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Фондом державного майна України про обмін інформацією та її захист до Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
20.	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
21.	Державне агентство з питань електронного урядування України	01.04.2019 №8	УГОДА про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
3. Установи та організації			
22.	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
II. СПІЛЬНІ АКТИ (МЕМОРАНДУМИ) 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	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 стратегічний інститут	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.	Служба безпеки України	15.02.2019	МЕМОРАНДУМ про організацію взаємодії з питань обміну інформацією щодо кіберінцидентів з використанням Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing «Ukrainian Advantage»

ІІІ. СПІЛЬНІ НАКАЗИ

Держфінмоніторингу з державними регуляторами та іншими державними органами

1.	Державна прикордонна служба України	09.09.2004 № 114/659	<p style="text-align: center;">НАКАЗ</p> <p>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</p>
2.	Служба безпеки України	16.10.2012 № 1103/464	<p style="text-align: center;">НАКАЗ</p> <p>Міністерства фінансів України та Служби безпеки України «Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.10.2012 за № 1830/22142.</p>
3.	Міністерство фінансів України	26.03.2015 № 361	<p style="text-align: center;">НАКАЗ</p> <p>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.</p>
4.	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	07.04.2015 № 402/465	<p style="text-align: center;">НАКАЗ</p> <p>Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2015 № 465 «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 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 № 483/26928.</p>
5.	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	09.04.2015 № 407/688	<p style="text-align: center;">НАКАЗ</p> <p>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.</p>

6.	Міністерство інфраструктури України	23.04.2015 № 458/148	НАКАЗ Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу і Міністерством інфраструктури 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 13.05.2015 за № 523/26968.
7.	Міністерство юстиції України	27.05.2015 № 521/796/5	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 11.06.2015 за № 689/27134.
8.	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	19.06.2015 № 575/625	НАКАЗ Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу і Міністерством економічного розвитку і торгівлі 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 08.07.2015 за № 806/27251.
9.	Мінфін, СЗР, Міноборони, Держприкордонслужба	01.12.2015 № 1112/426/ 678/1533	НАКАЗ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.12.2015 № 1583/28028
10.	Національне антикорупційне бюро України	07.12.2016 № 1062/353	НАКАЗ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України «Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 за № 1729/29859
11.	Мінфін, МВС, СБУ	11.03.2019 № 103/162/ 384	НАКАЗ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08.04.2019 за № 368/33339