



# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2023 р. № 144

Київ

**Про внесення зміни до пункту 5 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**

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 5 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 9 вересня 2020 р. № 850 “Деякі питання організації фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 78, ст. 2508), замінивши в абзаці третьому слова “підпунктах “Г” — “Д” та “Є” — “З” словами “підпунктах “Г” — “Д” та “Є” — “И”.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ