



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

Держфінмоніторинг

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@fiu.gov.ua, сайт: <https://fiu.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

на № _____ від _____ 20__ р.

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Щодо виконання доручення

Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) на виконання доручення віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Т. Качки від 14.01.2026 № 1355/1/1-26 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 13.01.2026 № 04-32/10-2026/6856 щодо опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам прав Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстр. № 14327-1 від 09.01.2026), в межах компетенції, повідомляє наступне.

По-перше, Держфінмоніторинг як спеціально уповноважений орган у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення брав участь у підготовці та погодженні законопроекту реєстр. № 14327 від 23.12.2025 та в аналізі чинного законодавства щодо відповідності положень законодавства України положенням законодавству ЄС.

Подальша реєстрація альтернативного законопроекту реєстр. № 14327-1 від 09.01.2026, що містить інші за змістом та правовими наслідками положення, зокрема щодо порядку організації та управління Держфінмоніторингом, означає відхід від погодженої концепції правового регулювання та фактичну заміну опрацьованих рішень новими нормами, які не проходили попереднього фахового опрацювання в межах відповідної сфери реалізації державної політики.

По-друге, абзац 8 частини першої Прикінцевих положень альтернативного законопроекту № 14327-1 передбачає набрання чинності підпункту 26 пункту 10



Держфінмоніторинг № 421/8120-06-4 від 28.01.2026
Підписав: Корольчук Богдан Леонідович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000009A013B000A85E000
Дійсний: з 17.02.2025 00:00:00 по 16.02.2027 23:59:59

розділу I Закону з дня початку функціонування Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб та введення в дію з дня набрання чинності Угодою про вступ України до Європейського Союзу. Дане положення не відповідає міжнародним зобов'язанням взятим на себе Україною рядом угод, документів та програм: Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; Дорожньою картою за 24 Переговорним розділом «Юстиція, свобода та безпека» сфери «Верховенство права», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р; в рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility» та ін.

Таким чином, Держфінмоніторинг не підтримує законопроект № 14327-1 від 09.01.2026.

В.о. Голови

Богдан КОРОЛЬЧУК