



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**

вул. Грюнвальдська, 11, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 76018,
тел./факс: (0342) 75-06-51, e-mail: upr.notariat.if@ifminjust.gov.ua, web: <http://pzmrujust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 43316386

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

**Суб'єктам первинного фінансового
моніторингу Івано-Франківської,
Закарпатської, Тернопільської та
Чернівецької областей**

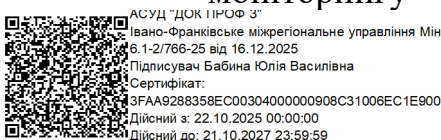
*Щодо процедури подання
адміністративної звітності*

З метою забезпечення реалізації вимог статті 19 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Міністерством юстиції України прийнято наказ від 17.06.2022 № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерства юстиції України як суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Наказ).

З метою забезпечення правильності заповнення та подання звітності суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу повідомляємо про окремі аспекти заповнення звіту за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – форма № 1-фінмон (річна).

Відповідно до пункту 2 Наказу суб'єкти первинного фінансового моніторингу (адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які

вокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; суб'єкти



Івано-Франківське міжрегіональне управління Мініст

6.1-2/766-25 від 16.12.2025



господарювання, що надають юридичні послуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи) (далі – СПФМ) зобов'язані до 11 числа після звітнього періоду подавати звіт за формою № 1-фінмон (річна) відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається СПФМ разом з супровідним листом в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на електронну пошту відповідного територіального управління з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

До звіту за формою №1-фінмон (річна), в якому виявлено помилки, вносяться виправлення незалежно від того, хто встановив наявність помилок, і надсилається виправлений звіт за формою № 1-фінмон (річна) в електронній формі адресатам, яким подається звіт за формою № 1-фінмон (річна), не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки.

При цьому слід направляти на електронну пошту супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних та її причини.

СПФМ заповнюють рядки 1 (загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ), 2 (кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ) розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

Звітність за формою № 1-фінмон (річна) необхідно надсилати на електронні адреси:

відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу в Івано-Франківській області Управління нотаріату Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – notariat.if@ifminjust.gov.ua;

відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Закарпатській області Управління нотаріату Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – notariat.zk@ifminjust.gov.ua;

відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Тернопільській області Управління нотаріату Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – notariat.te@ifminjust.gov.ua;

відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Чернівецькій області Управління нотаріату Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – notariat.cv@ifminjust.gov.ua.

Начальник управління

Юлія БАБИНА

Вікторія Бартків (0342) 55-19-98

