



**Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

---

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 11**

04 червня 2021 року

м. Київ

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Ігор Гаєвський

Члени Ради: Представники зацікавлених державних та правоохоронних органів за списком, що додається.

До питань Порядку денного

**Перше питання**

**Вступне слово.**

Перший заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради – *Денис Улютін*.

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – *Ігор Гаєвський*.

**Друге питання**

**Стан приведення суб'єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».**

Доповідачі: представники Мінфіну, Мін'юсту, НКЦПФР, Мінцифри.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового

моніторингу.

2.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу продовжити приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.3. Рекомендувати Держфінмоніторингу звернутися до Мін'юсту з пропозицією активізувати процес приведення власних нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до норм антилегалізаційного Закону.

### **Третє питання**

**Стан підготовки змін до КК України, щоб злочини, які містяться у Міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Протоколах до неї, чітко підлягали судовому переслідуванню.**

Доповідачі: представник СБУ

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. Взяти до відома інформацію СБУ.

3.2. Рекомендувати Держфінмоніторингу звернутися до СБУ з пропозицією активізувати процес розроблення змін до КК України, щоб злочини, які містяться у Міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Протоколах до неї, чітко підлягали судовому переслідуванню.

### **Четверте питання**

**Стан підготовки змін до Закону України «Про санкції» з метою удосконалення режиму застосування цільових фінансових санкцій, зокрема в частині визначення механізмів виявлення та ідентифікації осіб, що відповідають критеріям для включення/виключення, визначеним Резолюціями РБ ООН, та подання пропозицій про їх включення/виключення до/з відповідних переліків, а також визначення механізмів розгляду запитів іноземних держав про застосування цільових фінансових санкцій.**

Доповідачі: представники Мінекономіки, Держфінмоніторинг.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання порядку денного, вирішено:

4.1. Взяти до відома інформацію Мінекономіки та Держфінмоніторингу.

4.2. Рекомендувати Держфінмоніторингу внести зміни до пункту 32 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій), затвердженого дорученням Віце-прем'єр-міністра України –

Міністра цифрової трансформації від 10.07.2020 № 28615/1/1-20, в частині визначення головним виконавцем даного пункту МЗС.

4.3. Рекомендувати МЗС, спільно із зацікавленими державними органами (Мін'юст, Мінекономіки, СБУ, Мінфін, НБУ та Держфінмоніторинг), забезпечити виконання пункту 32 Плану дій та інформувати Держфінмоніторинг про стан його виконання у строки визначені вищезазначеним дорученням Уряду.

### **П'яте питання**

**Стан підготовки доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з відповідних санкційних переліків, у тому числі переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.**

Доповідачі: представники Мін'юсту, СБУ.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з п'ятого питання порядку денного, вирішено:

5.1. Взяти до відома інформацію Мін'юсту, СБУ.

5.2. Рекомендувати Мін'юсту активізувати роботу з опрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» та направити на погодження до зацікавлених державних органів.

### **Шосте питання**

**Результати розгляду питань необхідності внесення змін до законодавства, в частині включення відомостей про вжиті заходи щодо забезпечення застосування спеціальної конфіскації в обвинувальний акт та ширшого застосування практики направлення до суду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів з обґрунтуванням необхідності їх розгляду без виклику особи, що володіє відповідними речами та/або документами.**

Доповідачі: представники Офісу Генерального прокурора, Мін'юсту.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з шостого питання порядку денного, вирішено:

6.1. Взяти до відома інформацію ОГП.

6.2. Рекомендувати Держфінмоніторингу направити до Апарату Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, щодо внесення змін до статей 163, 166, 291 та 309 Кримінально-процесуального кодексу України для

подальшого спільного опрацювання.

6.3. Рекомендувати Держфінмоніторингу внести зміни до пункту 13 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, виклавши його в такій редакції: «Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до законодавства, в частині включення відомостей про вжиті заходи щодо забезпечення застосування спеціальної конфіскації в обвинувальний акт».

### **Сьоме питання**

**Питання оновлення персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з сьомого питання порядку денного, вирішено:

7.1. Рекомендувати представникам Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та Держекспортконтролю протягом тижня надати пропозиції до персонального складу Ради.

7.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та надати Голові Ради оновлений персональний склад Ради для затвердження.

### **Восьме питання**

**Розгляд та схвалення проєкту змін до складу Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого Положення про Робочу групу ЗМЗ.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з восьмого питання порядку денного, вирішено:

8.1. Схвалити зміни до складу Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого Положенням про Робочу групу ЗМЗ.

**Перший заступник голови Ради**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

**Секретар**

**Олександр ГЛУЩЕНКО**

Список присутніх на засіданні Ради  
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  
розповсюдження зброї масового знищення  
04 червня 2021 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
3. Держфінмоніторингу
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства цифрової трансформації України
7. Міністерства внутрішніх справ України
8. Міністерства економіки України
9. Національного банку України
10. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
11. Державної фіскальної служби України
12. Державної податкової служби України
13. Державної митної служби України
14. Адміністрації Державної прикордонної служби України
15. Служби зовнішньої розвідки України
16. Офісу Генерального прокурора
17. Служби безпеки України
18. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
19. Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду
20. Вищого антикорупційного суду
21. Державної судової адміністрації України
22. Державної аудиторської служби України
23. Національного агентства з питань запобігання корупції