



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2 (16)

21 грудня 2023 року

м. Київ

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

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

До питань Порядку денного

Вступне слово.

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

Перше питання

Результати міжнародних заходів глобальної системи ПВК/ФТ.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

1.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та рекомендувати продовжити вживати всебічних заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в умовах воєнного стану.

1.2. Посилити роботу щодо санкціонування компетентних органів російської федерації у міжнародному та міждержавному масштабі.

Друге питання

Удосконалення антилегалізаційного законодавства на шляху до євроінтеграції України.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та продовжити роботу з відповідальними державними органами щодо прийняття відповідного законодавства на шляху до євроінтеграції України.

Третє питання

Представлення та обговорення результатів здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та проблем, що його супроводжують.

Доповідачі: представники НБУ, НКЦПФР.

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

3.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового моніторингу.

3.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу продовжувати здійснювати нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (РОП) в умовах режиму воєнного стану.

Четверте питання

Удосконалення механізму оперативного обміну інформацією між зацікавленими державними органами щодо фактичних передач товарів військового призначення та подвійного використання (відмова у дозвільних документах, відсутність у контрольних списках тощо).

Доповідачі: представники Держекспортконтролю, Держмитслужби.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держекспортконтролю та Держмитслужби та в умовах воєнного стану продовжити вдосконалювати механізми оперативного обміну інформацією між зацікавленими державними органами щодо фактичних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

П'яте питання

Результати роботи з виявлення ознак (фактів) ризику міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання (інших товарів) в контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідачі: представники СБУ та Держекспортконтролю.

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

5.1. Взяти до відома інформацію СБУ та Держекспортконтролю.

5.2. Рекомендувати Держфінмоніторингу залучати представників Держекспортконтролю до міжнародних навчальних заходів, які стосуються питань виявлення та протидії ризикам фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Шосте питання

Розгляд питання щодо реорганізації робочих груп створених при Раді, схвалення внесених змін та затвердження нових проєктів Положень.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

6.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу щодо реорганізації робочих груп створених при Раді.

6.2. Схвалити Положення про робочу групу з питань проведення національної оцінки ризиків та Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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 Нацполіції, СЗР, СБУ, Вищому антикорупційному суду надати пропозиції до персонального складу Ради з урахуванням додатку

до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Термін – до 1 січня 2024 року.

7.2. Рекомендувати Держмитслужбі, після призначення заступника Голови відповідного спрямування, надати свої пропозиції щодо його включення до персонального складу Ради.

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

Восьме питання

Підведення підсумків

8.1. Членам Ради підготувати та надати Держфінмоніторингу пропозиції щодо формування проєкту Плану роботи Ради на 2024 рік.

Термін – до 05 січня 2024 року.

8.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та надати Голові Ради проєкт Плану роботи Ради на 2024 рік для затвердження.

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
21 грудня 2023 року

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України
3. Міністерство фінансів України
4. Держфінмоніторинг
5. Міністерство закордонних справ України
6. Міністерство юстиції України
7. Міністерство цифрової трансформації України
8. Національний банк України
9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
10. Міністерство внутрішніх справ України
11. Національна поліція України
12. Державна митна служба України
13. Державна прикордонна служба України
14. Офіс Генерального прокурора
15. Служба безпеки України
16. Державне бюро розслідувань
17. Бюро економічної безпеки України
18. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду
19. Державна судова адміністрація України
20. Державна аудиторська служба України
21. Національне агентство з питань запобігання корупції
22. Державна служба експортного контролю України