



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

---

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 13**

30 червня 2022 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**

**Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах воєнного стану.**

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу.

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

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

### Третє питання

#### **Стан нормативно-правового забезпечення формування комплексної адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ**

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, ОГП, Держмитслужби, СДФМ.  
Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. Взяти інформацію до відома.

3.2. Рекомендувати державним та правоохоронним органам прискорити приведення нормативно-правих актів у відповідність до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 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» та про результати поінформувати Держфінмоніторинг до **3 жовтня 2022 року**.

### Четверте питання

#### **Розгляд проблемних питань проведення оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення на національному рівні.**

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, МЗС.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та МЗС.

4.2. Рекомендувати МЗС пришвидшити проведення оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення на національному рівні та про результати поінформувати Держфінмоніторинг до **29 липня 2022 року**.

### П'яте питання

#### **Розгляд результатів проведеного аналізу питань, які пов'язані із внесенням змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (пункти 5, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22 Плану дій MONEYVAL затвердженого дорученням КМУ від 10.07.2020 № 28615/1/-20).**

Доповідачі: представники ОГП, Держфінмоніторингу, Мін'юсту.

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

5.1. Взяти до відома інформацію ОГП, Держфінмоніторингу, Мін'юсту.

5.2. Пункти 5, 13, 15 Плану дій MONEYVAL вважати розглянутими та такими, що не потребують подальшої реалізації.

5.3. Рекомендувати визначеним державним та правоохоронним органами продовжити роботу щодо реалізації пунктів 11, 17, 18, 19, 22 Плану дій MONEYVAL.

### **Шосте питання**

#### **Нормативне врегулювання діяльності трастів в Україні.**

Доповідач: представники Мінекономіки та Держфінмоніторингу.

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

6.1. Взяти до відома інформацію Мінекономіки та Держфінмоніторингу.

6.2. Пункт 38 Плану дій MONEYVAL вважати розглянутим та таким, що не потребує подальшої реалізації.

6.3. Рекомендувати зацікавленим державним органам продовжити роботу над законодавчим врегулюванням діяльності трастів в Україні, відповідно до визначених Урядом заходів з виконання висновків та рекомендацій Європейської Комісії щодо заяви України на членство в ЄС.

6.4. Рекомендувати зацікавленим державним органам сприяти залученню експертів Ради Європи, інших міжнародних організацій та національних експертів до вищезазначеної роботи.

### **Сьоме питання**

#### **Різне.**

7.1. Рекомендувати учасникам НОР забезпечити виконання положень постанови КМУ та НБУ від 05.08.2020 № 690 та невідкладно направити до Держфінмоніторингу інформацію відповідно до Орієнтовного плану проведення НОР, який розміщено на вебсайті Держфінмоніторингу за посиланням <https://bit.ly/3R202pH>.

7.2. За запитом народної депутатки України, Голови підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – Дар'ї Володіної, рекомендувати Держмитслужбі надати запитувачу статистичну інформацію та результати здійснених заходів щодо боротьби з незаконним вивезенням готівки за кордон.

**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  
30 червня 2022 року

1. Народні депутати України
2. Офіс Президента України
3. Секретаріат Кабінету Міністрів України
4. Міністерство фінансів України
5. Держфінмоніторинг
6. Міністерство закордонних справ України
7. Міністерство юстиції України
8. Міністерство цифрової трансформації України
9. Національний банк України
10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
11. Міністерство внутрішніх справ України
12. Державна податкова служба України
13. Державна митна служба України
14. Адміністрація Державної прикордонної служби України
15. Служба зовнішньої розвідки України
16. Офіс Генерального прокурора
17. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
18. Бюро економічної безпеки
19. Касаційний кримінальний суду в складі Верховного Суду
20. Вищий антикорупційний суд
21. Державна судова адміністрація України
22. Державна служба експортного контролю України
23. Міністерство економіки України