



**Рада з питань дослідження методів та тенденцій
у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванні тероризму**

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 14

26 травня 2014 р.

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчук А.Т.

Члени Ради: Представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій за списком, що додається.

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

Доповідач: Перший заступник Голови Держфінмоніторингу України – Ковальчук А.Т.

Ковальчук А.Т. зазначив, що на сьогодні першочерговим завданням є розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього Уряду та пов'язаними з ними особами.

Наразі, проводяться фінансові розслідування щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України. Під час проведення фінансових розслідувань Держфінмоніторинг України координує свою діяльність з Генеральною прокуратурою України, Національним банком України та іншими правоохоронними органами.

Так, за результатами вжитих заходів на території України виявлено рахунки 78 фізичних осіб причетних до корупційних діянь.

Сума фінансових операцій, яка підозрюється в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами, становить 73,9 млрд. грн.

Крім того, Держфінмоніторингом України направлено запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, рухомого, нерухомого майна та інших активів за кордоном.

Особливо активна співпраця здійснюється з представниками підрозділів фінансової розвідки і правоохоронними органами США та Великобританії.

Проведено ряд двох та трьохсторонніх робочих зустрічей, на яких визначено подальші спільні заходи щодо виявлення та блокування активів колишніх високопосадовців та пов'язаних з ними осіб, в тому числі прийнято участь в Українському форумі з питань повернення активів, що організовувався Урядами США та Великої Британії, який проходив у Лондоні з 28 по 30 квітня 2014 року.

Особливу увагу Держфінмоніторингу України сконцентровано на фінансових розслідуваннях щодо осіб, причетних до екстреміської та сепаратистської діяльності на території України. Спільно з Службою безпеки України вжито заходи щодо виявлення та блокування коштів спрямованих на таку діяльність.

Щодо виконання Плану роботи Ради на 2014 рік, Ковальчук А.Т. поінформував присутніх, що Держфінмоніторингом України у 2013 році спільно з суб'єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Кіберзлочинність та відмивання коштів». Типологічне дослідження розміщене на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України для ознайомлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами.

Стосовно підсумків проведення у 2013 році національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів зазначив, що Держфінмоніторингом України здійснено аналіз ризиків неподання або несвочасного подання Держфінмоніторингу України інформації, необхідної для виконання ним своїх основних функцій щодо збору та аналізу інформації про фінансові операції, а також підготовки та передачі до правоохоронних і розвідувальних органів узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, на підставі показників діяльності Держфінмоніторингу України.

Крім того, пунктом 3 Плану заходів на 2014 рік передбачено удосконалити Методику проведення національної оцінки ризиків за результатами опрацювання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) (термін виконання IV квартал 2014 року).

Друге питання

Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Плану роботи Ради на 2014 рік.

Доповідач: Перший заступник Голови Держфінмоніторингу України – Ковальчук А.Т.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

2.1. Врахувати пропозиції народного депутата України Гриценка А.С. щодо:

– підсумків розгляду узагальнених (додаткових) матеріалів Держфінмоніторингу, переданих до правоохоронних (розвідувальних) органів протягом 2010-2012 років. Визначення проблемних питань, що виникають під час їх розгляду, розробка пропозицій законодавчого і організаційного характеру (термін виконання IV квартал 2014 року);

– забезпечення удосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зокрема під час опрацювання правоохоронними органами узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, а також у рамках функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (термін виконання IV квартал 2014 року);

– аналізу причин і умов, що сприяють виведенню коштів з України в офшорні зони, підготовка пропозицій законодавчого, фінансового, контрольного і організаційного характеру, зокрема з використанням механізмів міжнародної співпраці щодо стримування цих процесів (термін виконання III квартал 2014 року);

– аналізу ефективності застосування норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», визначення проблемних питань, які виникають під час його виконання, розробка пропозицій законодавчого, фінансового, контрольного і організаційного характеру щодо їх вирішення (термін виконання IV квартал 2014 року);

– аналізу ефективності застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», визначення проблемних питань, які виникають під час його виконання, розробка пропозицій законодавчого, фінансового, контрольного і організаційного характеру щодо їх вирішення (термін виконання III квартал 2014 року).

2.2. Не враховувати пропозиції народного депутата України Гриценка А.С. щодо:

– стану підготовки національної системи фінансового моніторингу до четвертого раунду оцінок експертами MONEYVAL (у зв'язку з перенесенням чергового раунду на 2016 рік);

– підсумків виконання пункту 4 Плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 березня 2013 р. № 155, щодо проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (у зв'язку з розглядом даного питання на засіданні Ради 26.05.2014 року);

– запровадження нових механізмів співпраці з громадськістю та врахування громадської думки, налагодження широкого діалогу з об'єднаннями суб'єктів первинного фінансового моніторингу, науковцями з питань ефективного розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (за інформацією представника Міністерства фінансів України, у зв'язку з дієвими механізмами співпраці з громадськістю та врахування громадської думки).

2.3. Не враховувати пропозицію Міністерства юстиції України стосовно виключення з Плану роботи ради на 2014 рік пункту «Підготовка та обговорення пропозицій щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України» у зв'язку з необхідністю врегулювання питання удосконалення порядку спеціальної конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом (відповідно до міжнародних стандартів).

2.4. Секретаріату Ради внести відповідні зміни до Плану роботи Ради на 2014 рік та розмістити його на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України.

Третє питання

Розгляд узагальненої інформації щодо приведення національного законодавства до нових Стандартів FATF.

Доповідач: Начальник Юридичного управління Держфінмоніторингу України – Гаєвський І.М.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

3.1. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо приведення національного законодавства до нових Стандартів FATF, взяти до відома.

3.2. Держфінмоніторингу України та заінтересованим державним органам прискорити погодження законопроекту про приведення національного законодавства у відповідність до нових Стандартів FATF та у

визначеному законодавством порядку направити на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Четверте питання

Розгляд стану реалізації проекту Закону України «Про товарний біржовий ринок».

Доповідач: представник Мінекономрозвитку України.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

4.1. Інформацію Мінекономрозвитку України щодо стану реалізації проекту Закону України «Про товарний біржовий ринок», взяти до відома.

П'яте питання

Розгляд узагальненої інформації щодо стану виконання Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2014 рік.

Доповідач: Заступник директора департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу – Савчук В.І.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

5.1 Заінтересованим державним органам забезпечити виконання Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2014 рік та надсилати Держфінмоніторингу України щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про його виконання.

5.2 Держфінмоніторингу України забезпечити узагальнення отриманої інформації та направлення щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

Шосте питання

Схвалення проекту Положення про тимчасову робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, і фінансуванню тероризму.

Доповідач: Заступник директора департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу – Савчук В.І.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

6.1 Схвалити Положення про тимчасову робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, і фінансуванню тероризму.

Сьоме питання

Розгляд інформації щодо проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Доповідачі: представники Асоціації українських банків та Ліги страхових організацій України поінформували присутніх про відсутність проблемних питань, вирішення яких потребує розгляду та обговорення на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

Восьме питання

Питання оперативного розміщення Держфінмоніторингом України на його офіційному Веб-сайті типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або тих, що опрацьовуються Держфінмоніторингом.

Доповідач: представник Національного банку України.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

8.1 Звернути увагу заінтересованих державних органів на те, що рекомендації по виявленню схем відмивання коштів та фінансування тероризму, посібники та методичні матеріали розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у розділі «Типології».

8.2 Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу, з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, підготувати в межах компетенції відповідні методичні рекомендації щодо ризику здійснення фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України та доповісти про результати на наступному засіданні Ради.

Голова

І.Б. Черкаський

Список присутніх на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму 26 травня 2014 року

Представники:

1. Держфінмоніторингу України
2. Адміністрації Президента України
3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
4. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
5. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
6. Національного банку України
7. Міністерства фінансів України
8. Міністерства закордонних справ України
9. Міністерства доходів і зборів України
10. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11. Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України
12. Служби зовнішньої розвідки України
13. Служби безпеки України
14. Адміністрації Державної прикордонної служби України
15. Антимонопольного комітету України
16. Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
17. Державної фінансової інспекції України
18. Державної казначейської служби України
19. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
20. Ліги страхових організацій України
21. Асоціації українських банків
22. Національного депозитарію України