



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2

16 червня 2017 року

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Гаєвський І.М.

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

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Гаєвський І.М.

Друге питання

Затвердження 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 другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та затвердити склад Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Третє питання

Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2016 році.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів типологічного дослідження «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь» проведеного у 2016 році.

3.2. Правоохоронним органам, суб'єктам державного фінансового моніторингу та суб'єктам первинного фінансового моніторингу враховувати в своїй роботі результати проведеного типологічного дослідження, яке розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua в розділі Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів.

Четверте питання

Інформація щодо проекту Плану заходів, спрямованого на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, за результатами проведення національної оцінки ризиків.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Взяти до уваги інформацію щодо проекту Плану заходів на 2017–2019 роки із реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

П'яте питання

Поточний стан справ за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи 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 п'ятого питання порядку денного, вирішено:

5.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо проекту Звіту за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.

5.2. Державним та правоохоронним органам, які не надали інформацію до

проекту Звіту MONEYVAL, в найкоротший термін направити відповідну інформацію.

5.3. Держфінмоніторингу забезпечити узагальнення інформації державних та правоохоронних органів до проекту Звіту, її переклад та у визначений термін направлення до Секретаріату MONEYVAL.

Шосте питання

Створення експертної Робочої групи з питань аналізу проведення MONEYVAL взаємних оцінок систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

6.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та створити Робочу групу з питань аналізу проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) взаємних оцінок систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Робоча група).

6.2. Схвалити Положення про експертну Робочу групу.

Сьоме питання

Підвищення ефективності системи надання Держфінмоніторингу правоохоронними органами інформації щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, МВС, ДФС, СБУ, НАБУ, ГПУ.

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

7.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

7.2. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України, Державній фіскальній службі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Генеральній прокуратурі України продовжити роботу з підвищення ефективності надання Держфінмоніторингу інформації щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.

Список присутніх на засіданні Ради
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
16 червня 2017 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Адміністрація Президента України
3. Держфінмоніторингу
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
6. Міністерства закордонних справ України
7. Міністерства юстиції України
8. Міністерства інфраструктури України
9. Національної поліції України
10. Державної аудиторської служби України
11. Державної фіскальної служби України
12. Національного банку України
13. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
14. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
15. Служби безпеки України
16. Національного антикорупційного бюро України
17. Служби зовнішньої розвідки України
18. Адміністрації Державної прикордонної служби України
19. Антимонопольного комітету України
20. Державної казначейської служби України
21. Ліги страхових організацій
22. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
23. Асоціації українських банків України

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

І.Б. Черкаський

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

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

ЧЕРКАСЬКИЙ Ігор Борисович – Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович – перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

КАНЦУРОВ Олег Олександрович – керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою)

ЯЩУК Валентина Віталіївна – директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

БРОВЧЕНКО Юрій Петрович – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

ЗЕРКАЛЬ Олена Володимирівна – заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції України

МОРОЗ Павло Олександрович – заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації

ЛАВРЕНЮК Юрій Федорович – заступник Міністра інфраструктури України

представник Міністерства фінансів України

КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна – заступник Міністра внутрішніх справ України

СОЛЯНИК Юлія Валеріївна – заступник Голови Державної аудиторської служби України

БІЛАН Сергій Васильович – перший заступник Голови Державної фіскальної служби України

НІЖНИК Марія Володимирівна – перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений (за згодою)

ГРУБІЯН Олександр Євгенович – заступник Голови Державної казначейської служби України

СЕРВАТЮК Василь Миколайович – перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

МІРОШНІЧЕНКО Олег Миколайович – заступник Голови Державної регуляторної служби України

СИНЬКЕВИЧ Володимир Геннадійович – заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України (за згодою)

ОБАЛЬ Олексій Олексійович – начальник відділу з координації розслідування злочинів у сфері легалізації (відмивання) коштів та фінансування тероризму Генеральної прокуратури України (за згодою)

БАЛАШОВ Андрій Вікторович – представник Служби безпеки України

НАЗАРЧУК Ігор Ростиславович – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

ГУРБИЧ Ольга Іванівна – член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою)

ДЖАН Раджамі Мохаммадович – керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України (за згодою)

народний депутат України (за згодою)

НІКУЛІНА Олена Валеріївна – керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

БЕРЕЗА Ігор Володимирович – директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)

НАВАЛЬКІВСЬКА Романа Юрївна – віце-президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

СИРОТЯН Світлана Володимирівна – керівник групи радників Президента Асоціації українських банків (за згодою)

КОРОБКОВА Олена Анатоліївна – виконавчий директор Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович – заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

СХВАЛЕНО

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

16 червня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну Робочу групу з питань аналізу проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) взаємних оцінок систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Експертна Робоча група з питань аналізу проведення MONEYVAL взаємних оцінок систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Робоча група) утворена при Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, дорученнями Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:
проведення аналізу взаємних оцінок MONEYVAL систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та систематизація їх результатів;

підготовка пропозицій та рекомендацій, розроблених за результатами аналізу взаємних оцінок MONEYVAL, та внесення їх на розгляд Ради щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу України та підвищення ефективності діяльності компетентних органів;

напрацювання висновків та забезпечення представлення позиції України під час проведення взаємних оцінок MONEYVAL;

участь у підготовці до проведення чергових раундів оцінки України MONEYVAL.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

організовувати проведення нарад та інших заходів;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів для розгляду та опрацювання питань, що належить до її компетенції.

5. До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних, судових та інших заінтересованих державних органів, які, зокрема, пройшли відповідний курс для підготовки оцінювачів MONEYVAL, а також члени делегації України для участі у Пленарних засіданнях MONEYVAL.

6. Робочу групу очолює керівник, який за посадою є першим заступником Голови Держфінмоніторингу. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує її секретар, який за посадою є начальником Управління міжнародного співробітництва Держфінмоніторингу.

7. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

8. Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення.

9. Рекомендації Робочої групи оформлюються протокольним рішенням, яке підписується її керівником, а за відсутності керівника – його заступником.

10. Протокольне рішення Робочої групи направляється для розгляду суб'єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним, розвідувальним, судовим та іншим заінтересованим державним органам, представники яких брали участь у засіданні Робочої групи.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.