



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3

21 грудня 2017 року

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

Заслухавши вищезазначену інформацію з вступного слова, вирішено:

1.1. Державним та правоохоронним органам у термін до 05.01.2018 надати до Держфінмоніторингу інформацію щодо виконання Плану заходів на 2017 - 2019 роки з 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, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р, з метою підготовки Держфінмоніторингом узагальненого звіту та його своєчасного подання до Кабінету Міністрів України.

Друге питання

Обговорення результатів 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL національної 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 другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Взяти до відома попередню інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Третє питання

Дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

3.2. Рекомендувати представникам Ліги страхових організацій, Асоціації українських банків та Асоціації «Незалежна асоціація банків України» довести до відома своїх членів інформацію щодо необхідності виконання вимог законодавства про осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції.

3.3. Держфінмоніторингу разом з суб'єктами державного фінансового моніторингу розробити роз'яснення для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо необхідності виконання вимог законодавства про осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3.4. Суб'єктам державного фінансового моніторингу після розроблення та погодження відповідних рекомендацій розмістити на своїх веб-сайтах для ознайомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Четверте питання

Підвищення ефективності надання інформації Держфінмоніторингу правоохоронними (розвідувальними) органами щодо можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

4.2. 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.

4.3. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України, Державній фіскальній службі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Генеральній прокуратурі України дотримуватись вимог, які встановлені спільними нормативно-правовими актами щодо обміну інформацією.

П'яте питання

Ризики пов'язані з недостатнім рівнем інформування Держфінмоніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо відмов від встановлення (підтримання) ділових відносин з клієнтами відповідно до статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) 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.

5.2. Рекомендувати представникам Ліги страхових організацій, Асоціації українських банків та Асоціації «Незалежна асоціація банків України» довести до відома своїх членів інформацію щодо необхідності виконання статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.3. Рекомендувати Національному банку України провести робочу зустріч щодо внесення змін в Постанову НБУ від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну» в частині виконання вимог п.2 статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Шосте питання

Розгляд та схвалення проекту Положення про 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, 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:

6.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та схвалити Положення про 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, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Заступник Голови Ради

І.М. Гаєвський

Секретар

О.О. 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 2017 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Адміністрації Президента України
3. Держфінмоніторингу
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
6. Міністерства юстиції України
7. Міністерства інфраструктури України
8. Міністерства закордонних справ України
9. Національного банку України
10. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
11. Національної поліції України
12. Державної фіскальної служби України
13. Служби безпеки України
14. Генеральної прокуратури України
15. Адміністрації Державної прикордонної служби України
16. Служби зовнішньої розвідки України
17. Державної аудиторської служби України
18. Державної регуляторної служби України
19. Ліги страхових організацій
20. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»

СХВАЛЕНО

Рішенням 3-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «21» грудня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про 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, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Робоча група 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, 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, 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:

аналіз стану здійснення заходів суб'єктами первинного фінансового

моніторингу - небанківськими установами, які вживаються ними з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

розгляд проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ під час виконання обов'язків, передбачених законодавством в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, працівників Держфінмоніторингу (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

5. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Робочої групи.

Засідання Робочої групи визнається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6. До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів та професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу (за згодою).

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

Кількісний склад Робочої групи не повинен перевищувати 25 установ.

7. Для участі у складі Робочої групи від професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу подається:

заява установи у довільній формі;

інформація про установу та суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які вона об'єднує;

копії документів, що підтверджують легалізацію установи.

8. Членство професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Робочій групі припиняється рішенням Робочої групи на основі:

заяви установи про вихід із складу Робочої групи;

припинення діяльності установи;

систематичної відсутності установи у засіданнях Робочої групи (не більше 3 разів підряд).

9. Робочу групу очолює керівник, який за посадою є директором Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

10. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал за умови включення до порядку денного засідання Робочої групи не менше чотирьох питань.

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

12. Порядок денний засідання Робочої групи формується шляхом надходження пропозицій від учасників Робочої групи за рішенням Держфінмоніторингу.

Пропозиції до порядку денного засідання Робочої групи повинні надходити до Держфінмоніторингу у письмовій формі засобами поштового або електронного зв'язку.

Питання які не розглянуті на поточному засіданні Робочої групи та, які надійшли після формування порядку денного, можуть бути перенесені на наступне засідання Робочої групи.

13. Рекомендації Робочої групи оформляються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

14. Проект протоколу направляється для погодження членам Робочої групи, представники яких приймали участь у поточному засіданні Робочої групи.

Пропозиції та зауваження до проекту протоколу приймаються Держфінмоніторингом протягом семи робочих днів з дня його направлення на електронну пошту членам Робочої групи.

У разі ненадходження пропозицій та зауважень протягом зазначеного терміну, проект протоколу засідання вважається погодженим.

15. Протокол Робочої групи розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

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