



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 4

16 лютого 2018 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.

Друге питання

Обговорення Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для України оприлюдненого 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 другого питання порядку денного, вирішено взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу

щодо Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для України оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Третє питання

Обговорення проекту Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій).

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. Держфінмоніторингу підготувати проект Плану дій та направити його на узгодження із відповідними зацікавленими державними органами.

3.3. Зацікавленим державним органам, в 5-ти денний термін після надходження проекту Плану дій, опрацювати та направити Держфінмоніторингу свої пропозиції щодо пунктів його виконання.

3.4. Держфінмоніторингу узагальнити отриману від зацікавлених державних органів інформацію щодо проекту Плану дій та з метою узгодження остаточної редакції винести його розгляд на чергове засідання Ради.

3.5. Держфінмоніторингу направити до Кабінету Міністрів України узгоджений проект Плану дій для прийняття рішення щодо його виконання всіма зацікавленими державними органами.

Четверте питання

Створення Робочої групи з оцінки секторальних ризиків системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розгляд та схвалення проекту Положення.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу щодо створення Робочої групи з оцінки секторальних ризиків системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.2. Схвалити Положення про Робочу групу.

П'яте питання

Ініціювання змін 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».

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. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу щодо внесення змін до складу Ради, затвердженого постановою 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».

5.3. Держфінмоніторингу підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613» та супроводжувати його внесення у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України.

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
16 лютого 2018 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 комісії з цінних паперів та фондового ринку України
12. Національної поліції України
13. Державної фіскальної служби України
14. Служби безпеки України
15. Генеральної прокуратури України
16. Адміністрації Державної прикордонної служби України
17. Служби зовнішньої розвідки України
18. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
19. Національного антикорупційного бюро України
20. Державної аудиторської служби України
21. Державної регуляторної служби України
22. Антимонопольного комітету України
23. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
24. Асоціації українських банків

СХВАЛЕНО

Рішенням 4-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «16» лютого 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПБК/ФТ

1. Робоча група з проведення секторальної оцінки ризиків суб'єктів фінансового моніторингу (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 інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

вирішення проблемних питань, які виникають під час визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проведення аналізу, оцінки та розроблення заходів,

спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;

розгляд пропозицій щодо удосконалення методики проведення національної оцінки ризиків;

дослідження впливу відмивання коштів та фінансування тероризму на суспільство, суспільні відносини та фінансову систему з метою визначення відповідних заходів з протидії до актуальних загроз;

обговорення питань щодо формування комплексної адміністративної звітності у 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, суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів (за згодою), інших державних органів, установ та організацій (за згодою)

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

Кількісний склад Робочої групи не повинен перевищувати 25 установ.

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

8. Секретарем Робочої групи за посадою є заступник директора департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

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

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

11. 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.

12. Результати засідання Робочої групи оформляються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

13. Протокол направляється членам Робочої групи, представники яких приймали участь у поточному засіданні Робочої групи.

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

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

**СКЛАД
Робочої групи
з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ**

1.	Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу – керівник Робочої групи
2.	Заступник директора департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу – секретар Робочої групи
3.	Представник Міністерства фінансів України
4.	Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
5.	Представник Міністерства юстиції України
6.	Представник Міністерства інфраструктури України
7.	Представник Національного банку України
8.	Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
9.	Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10.	Представник Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)
11.	Представник Державної фіскальної служби України (за згодою)
12.	Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)
13.	Представник Фонду державного майна України (за згодою)
14.	Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за згодою)
15.	Представник Національної поліції України (за згодою)
16.	Представник Національного антикорупційного бюро України (за згодою)