



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 18

22 жовтня 2015 року

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

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

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

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

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з вступного слова, вирішено:

1.1. Держфінмоніторингу, Мінфіну, Національному банку, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, МВС, ДФС, МЗС, Мінінфраструктури, СБУ, НКЦПФР, іншим заінтересованим державним органам взяти участь у тренінгових заходах Комітету MONEYVAL, які відбудуться 10-11 листопада п.р., щодо підготовки до проведення 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні.

Друге питання

Стан приведення суб'єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію 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. Суб'єктам державного фінансового моніторингу прискорити приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення».

Третє питання

Розгляд інформації щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.

Доповідачі: представники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби та Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби та Держфінмоніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.

3.2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Держприкордонслужби та Держфінмоніторингу посилити заходи, які вживаються щодо попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму), виявлення осіб та їх фінансових операцій, пов'язаних із такою діяльністю в тісній співпраці з компетентними органами іноземних країн, шляхом виявлення міжнародних платежів, які можуть бути направлені на фінансування терористичної діяльності (сепаратизму) в Україні.

Четверте питання

Стан підготовки 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.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Міністерству юстиції України прискорити проведення правової експертизи проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 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».

4.2. Держфінмоніторингу після погодження Міністерством юстиції України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України направити його до Міністерства фінансів України для подальшого внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

П'яте питання

Інформація щодо вжитих заходів для виявлення фактів приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, члени Ради.

5.1. Держфінмоніторингу, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній фіскальній службі України та іншим державним органам, в межах компетенції, продовжити вживати ефективних заходів направлених на виявлення:

фактів приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і способів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої

господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів;

фактів переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, розрахункових документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення таких злочинів.

Шосте питання

Підведення підсумків.

6.1. Членам Ради підготувати та надати Держфінмоніторингу до 1 грудня 2015 року пропозиції щодо формування проекту Плану роботи Ради на 2016 рік.

6.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та винести проект Плану роботи Ради на 2016 рік на чергове засідання 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 22 жовтня 2015 року

Представники:

1. Адміністрації Президента України
 2. Держфінмоніторингу
 3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
 4. Міністерства юстиції України
 5. Міністерства інфраструктури України
 6. Міністерства фінансів України
 7. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 8. Міністерства внутрішніх справ України
 9. Національного банку України
 10. Генеральної прокураткри України
 11. Служби безпеки України
 12. Служби зовнішньої розвідки України
 13. Адміністрації Державної прикордонної служби України
 14. Державної фіскальної служби України
 15. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 16. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 17. Державної фінансової інспекції України
 18. Антимонопольного комітету України
 19. Державної регуляторної служби України
 20. Національного депозитарію України
 21. Асоціація українських банків
- Ліги страхових організацій України