

## **СХВАЛЕНО**

**Рішенням 9-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  
«30» червня 2020 року**

### **ПОЛОЖЕННЯ**

#### **про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ**

1. Робоча група з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ (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:

аналіз стану здійснення заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами, які вживаються ними з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидії);

розгляд проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ під час виконання обов'язків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.

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);

організувати проведення семінарів, нарад та інших заходів;

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

5. До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних органів, банківських установ та їх професійних об'єднань (за згодою).

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

Кількісний склад Робочої групи не повинен перевищувати 25 установ.

6. 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.

7. 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).

8. Участь у засіданні Робочої групи приймається на рівні керівника установи, або компетентної особи у сфері запобігання та протидії.

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

Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свої ґрунтовні пропозиції, що додаються до протоколу засідання Робочої групи.

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

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

Держфінмоніторингу.

11. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, за умови включення до порядку денного засідання Робочої групи не менше семи питань.

Засідання Робочої групи можуть проводитися в очному або заочному форматі за рішенням Держфінмоніторингу.

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, а також ті, які потребують додатково обговорення, можуть бути перенесені на наступне засідання Робочої групи.

13. Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення. У разі термінового скликання Робочої групи строк повідомлення може бути змінений.

14. Рекомендації Робочої групи оформляються протоколом, який підписується її керівником.

15. 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.

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

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