

ПРОТОКОЛ

двадцять другого засідання Робочої групи 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 і фінансуванню тероризму

м. Київ

27 жовтня 2011 р.

Засідання проводив директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Корженівський Я.В.

Присутні: список додається

За результатами обговорення питань порядку денного 22 засідання Робочої групи, вирішили:

1. Держфінмоніторингу України звернутися до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією підготувати рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу, регулювання і нагляд за якими здійснює Держфінпослуг, щодо особливостей:

– проведення фінансового моніторингу лізинговими установами під час надання послуг з фінансового лізингу та при продажі майна, що надавалось у лізинг;

– ідентифікації органів державної влади, підприємств, що повністю перебувають у державній власності, міжнародних установ чи організацій, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

– проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при виплаті страхового відшкодування на суму 150000 грн. або більше за страховим полісом «Зелена Картка».

Термін – 10 листопада 2011 року

2. Лізі страхових організацій України, Асоціації “Українське об'єднання лізингодавців” надати, в межах компетенції, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України пропозиції щодо вирішення питань, зазначених у пункті 1 цього Протоколу.

Термін – листопад 2011 року

3. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України проінформувати про стан підготовки рекомендацій, зазначених у пункті 1 цього Протоколу.

Термін – наступне засідання
Робочої групи

4. Держфінмоніторингу України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку під час підготовки проекту змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» розглянути пропозицію щодо заміни у абзаці третьому частини чотирнадцятої статті 9 Закону терміну «організованому ринку цінних паперів» на термін «організаторі торгівлі цінними паперами».

Термін – у разі підготовки проекту
змін до Закону

5. Держфінмоніторингу України підготувати методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій за ознакою «невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта» (пункт 2 частини першої статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).

Термін – IV квартал 2011 року

6. Держфінмоніторингу України разом з Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв опрацювати питання щодо визначення ознаки резидентності клієнта при проведенні його ідентифікації.

Термін – наступне засідання
Робочої групи

**Директор Департаменту взаємодії
та координації системи фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу
України**

Я.В. Корженівський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

О.Ю. Фещенко

**Список учасників 22-го засідання
робочої групи по розгляду проблемних питань суб'єктів первинного
фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності
заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, 27 жовтня 2011 року**

КОРЖЕНІВСЬКИЙ Ярослав Віталійович	Директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
САВЧУК Віктор Іванович	Заступник директора Департаменту - начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
КОПИСТКО Оксана Олегівна	Начальник відділу узагальнення адміністративних даних Держфінмоніторингу України
СУГРА Галина Володимирівна	Начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
РОМАНОВ Владислав Володимирович	Начальник Управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Держфінмоніторингу України
СТЕЦЮК Юрій Віталійович	Заступник директора Департаменту - начальник відділу забезпечення функціонування систем електронного урядування Департаменту інформаційних технологій Держфінмоніторингу України
СТЕПЕНКО Ольга Леонідівна	Начальник відділу претензійно – позовної та договірної роботи Держфінмоніторингу України
КИПИЧЕНКО Тетяна Михайлівна	Провідний спеціаліст відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Держфінмоніторингу України
ТИСМІНЕЦЬКА Тетяна Володимирівна	Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЖУРАВЛЬОВ Максим Миколайович	Юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
ТЕЛИЦЬКИЙ Василь Вікторович	Заступник директора Юридичного департаменту Ліги страхових організацій України
ВОЛОТОВСЬКА Надія Олександрівна	Юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
МУДРИК Наталія Миколаївна	Співголова комітету Української Федерації убезпечення з фінансового моніторингу
БАКАЛОВ Гліб Валерійович	Співголова комітету Української Федерації убезпечення з фінансового моніторингу
ЛУНЬОВА Катерина Анатоліївна	Юридичний радник Української асоціації інвестиційного бізнесу
СОБКО Михайло Олександрович	Юрисконсульт Асоціації “Всеукраїнська асоціація ломбардів”
КАЛУСТОВА Катерина Віталіївна	Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України
ДЕНИСОВ Ігор Едуардович	Заступник начальника відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
МАСІЧ Марина Юріївна	Генеральний директор Асоціації “Українське об'єднання лізингодавців”
ІНШАКОВ Сергій Валерійович	Директор Федерації страхових посередників України