

ПРОТОКОЛ

двадцять третього 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

26 грудня 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 23 засідання Робочої групи, вирішили рекомендувати:

1. Держфінмоніторингу України під час підготовки змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» розглянути питання щодо можливості ідентифікації клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу третіми особами (outsourcing and third party reliance).

Термін - у разі підготовки проекту змін до Закону

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в установленому порядку опрацювати зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102, що були розглянуті на засіданні Робочої групи.

Термін - I півріччя 2012 року

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у разі внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102, передбачити норми щодо особливостей здійснення ідентифікації (спрощеної ідентифікації) та вивчення фінансової діяльності суб'єктами первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності.

Термін - у разі підготовки проекту змін до Положення

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

Я.В. Корженівський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Державної служби фінансового
моніторингу України**

О.Ю. Фещенко

**Склад учасників 23-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 (26 грудня 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 |
| СУГІРА Галина Володимирівна | Начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України |
| ТКАЧЕНКО Дмитро Валерійович | Начальник відділу правового забезпечення фінансового моніторингу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України |
| МИСЮРА Олег Петрович | Заступник директора Департаменту з питань контрольно-правової роботи – начальник 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 |
| ВОЛКОВСЬКА Вікторія Олегівна | Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок |
| ВОЛОТОВСЬКА Надія Олександрівна | Юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок |
| 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 |
| МИЦИК Оксана Вікторівна | Директор Навчально-методичного центру Національної асоціації кредитних спілок України |
| ДЕДКОВСЬКА Ірина Олександрівна | Начальник відділу нормативно – правового забезпечення Асоціації «Українські Фондові Торговці» |
| МЕРЕЖКО Сергій Леонідович | Заступник начальника Управління – начальник відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України |
| ПРОЦЕНКО Олена Іванівна | Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів |