

ПРОТОКОЛ

двадцять четвертого 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 (відмивання) доходів і фінансуванню тероризму

м. Київ

27 березня 2012 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 вирішили рекомендувати:

1. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо нових Стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), які були прийняті на Пленарному засіданні FATF 16 лютого 2012 року, взяти до відома.
2. Інформацію Держфінмоніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо нових нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», взяти до відома.
3. Членам 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 (відмивання) доходів і фінансуванню тероризму, у разі потреби, надати обґрунтовані пропозиції до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо необхідності розроблення (внесення змін) проектів нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.
4. Інформацію Української федерації убезпечення щодо проекту нової інструкції Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS) з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (IAIS AML Application Paper), взяти до відома.

4.1. Українській федерації убезпечення, у разі потреби, надати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг пропозиції до проекту нової інструкції Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS) з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (IAIS AML Application Paper).

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

Я.В. Корженівський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

О.Ю. Фещенко

Склад учасників 24-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 березня 2012 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
СУГІРА Галина Володимирівна	Начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
КУЗЬМЕНКО Сергій Олександрович	Директор Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ГОНЧАРЕНКО Руслан Васильович	Начальник відділу фінансового моніторингу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
БУЗАЛО Михайло Вікторович	Начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЖУРАВЛЬОВ Максим Миколайович	Юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
НАВАЛЬКІВСЬКА Романа Юріївна	Директор Департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України
ВОЛОТОВСЬКА Надія Олександрівна	Юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
БАКАЛОВ Гліб Валерійович	Співголова комітету Української Федерації убезпечення з фінансового моніторингу
СОБКО Михайло Олександрович	Юрисконсульт Асоціації "Всеукраїнська асоціація ломбардів"
ДЕНИСОВ Ігор Едуардович	Заступник начальника відділу боротьби з легалізацією доходів у сфері економіки, антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ДІДКОВСЬКА Ірина Олександрівна	Начальник відділу нормативно – правового забезпечення Асоціації «Українські Фондові Торговці»
ГОРДІЄНКО Андрій Володимирович	Провідний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення Асоціації «Українські Фондові Торговці»
ТЕЛИЦЬКИЙ Василь Вікторович	Заступник директора Юридичного департаменту Ліги страхових організацій України