

ПРОТОКОЛ

двадцять шостого 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

26 липня 2012 р.

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

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили рекомендувати:

1. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо пріоритетних напрямків розробки змін до національного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (в контексті імплементації нових Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), взяти до відома.

2. Інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу у сфері державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами з виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та вжиття заходів щодо вдосконалення діяльності в цій сфері, взяти до відома.

3. Інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Ліги страхових організацій України щодо 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, взяти до відома.

3.1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг подати в установленому порядку на погодження до Держфінмоніторингу України проект змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102.

3.2. Держфінмоніторингу України після надходження проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102, надати у встановлені терміни Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропозиції щодо його погодження.

4. Інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо термінів навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, взяти до відома.

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

Я.В. Корженівський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

О.Ю. Фещенко