

ПРОТОКОЛ
двадцять сьомого 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

25 жовтня 2012 р.

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

Присутні: список додається

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили рекомендувати:

1. Інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Української федерації забезпечення щодо вимог до кваліфікації особи, що тимчасово виконує обов'язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, у разі його відсутності, взяти до відома.

1.2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянути питання щодо внесення змін до власних нормативно-правових актів, в частині визначення порядку організації навчання особи, що тимчасово виконує обов'язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, у разі його відсутності.

1.3. Інформацію Національної асоціації кредитних спілок України, Ліги страхових організацій України та Асоціації "Всеукраїнська асоціація ломбардів" щодо відсутності законодавчих підстав для застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу за не проходження навчання особою, що тимчасово виконує обов'язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, взяти до відома.

2. Інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Української федерації забезпечення щодо недоцільності складання письмового висновку про підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, призначеного до набрання чинності розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 №102, взяти до відома.

3. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, зокрема Ірану та Кореїської Народної Демократичної республіки, взяти до відома.

3.1. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Лізі страхових організацій України, Українській федерації забезпечення, Всеукраїнській асоціації кредитних спілок, Національній асоціації кредитних спілок, Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації "Всеукраїнська асоціація ломбардів", Асоціації "Страховий бізнес", Асоціації "Українські Фондові Торговці" та Національній асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів довести до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію Держфінмоніторингу України щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

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

В.В. Романов

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

О.Ю. Феценко