

## ПРОТОКОЛ

**двадцять восьмого 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

28 лютого 2013 р.

Засідання проводив заступник директора департаменту - начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Савчук В.І.

Присутні: список додається

**За результатами обговорення питань порядку денного вирішили рекомендувати:**

---

1. Інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держфінмоніторингу України щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», взяти до відома.

1.1. Держфінмоніторингу України провести в 2013 році круглий стіл щодо особливостей виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

1.2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг провести в березні 2013 року круглий стіл щодо обговорення проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».

2. Інформацію Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та Держфінмоніторингу України щодо виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог пункту 6 статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» щодо врахуванням вимог пункту 1 статті 21 Закону України «Про захист персональних даних», взяти до відома.

3. Взяти до відома інформацію Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» та Держфінмоніторингу України, що перебіг строку, протягом якого суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний подати до Держфінмоніторингу України інформацію про:

- фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, починається з наступного робочого дня після дня реєстрації відповідної фінансової операції у реєстрі фінансових операцій суб'єкта;

- зміну інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік, починається з наступного робочого дня після дня настання таких змін.

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

**В.В. Романов**

**ПОГОДЖЕНО**

**В.о. Голови**

**О.Ю. Фещенко**