

ПРОТОКОЛ

двадцять дев'ятого 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

30 травня 2013 року

Місце проведення: Держфінмоніторинг України

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 з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення фінансового моніторингу фінансової операції, якщо за правочином між торговцем цінними паперами та клієнтом щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами не передбачається проведення платежів чи зарахування коштів, окрім комісійної винагороди, взяти до відома.

1.1. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з Держфінмоніторингом України підготувати пропозиції щодо підготовки методичних рекомендацій для суб'єктів первинного фінансового моніторингу з наступних питань:

що для торговця цінними паперами буде вважатися здійсненням фінансової операції, якщо за правочином між ним та клієнтом щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами не передбачається проведення платежів чи зарахування коштів, окрім комісійної винагороди, та чи може торговець цінними паперами, за умов наведених вище, у полі 520 форми № 2-ФМ вказувати дату виконання договору, укладеного між ним та клієнтом, як дату здійснення фінансової операції?

яким чином торговцю цінними паперами виявляти фінансові операції з цінними паперами, які проводяться між покупцем та продавцем, якщо

розрахунок за операцією проводиться частинами в різний час, протягом поточного року, а клієнт не надає інформації про здійсненні операції?

2. Інформацію щодо формування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку актуального переліку цінних паперів, які мають високий ступінь ризику бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, взяти до відома, зокрема, про те, що на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в актуалізованому стані розміщено:

перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу;

перелік цінних паперів, які мають високий ступень ризику бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Інформацію Ліги страхових організацій України щодо відсутності тотожного розуміння банками та СПФМ віднесення окремих фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, взяти до відома.

3.1. Членам робочої групи надати Держфінмоніторингу України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зокрема в частині уточнення ознак, за якими фінансові операції підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу в різних категоріях суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Взяти до відома інформацію щодо особливостей ідентифікації та вивчення осіб-нерезидентів, що отримали відшкодування за договорами міжнародного страхування («Зелена карта») від іноземних бюро та їх представників, а також ідентифікації самих іноземних бюро та їх представників.

4.1. Лізі страхових організацій України, Українській федерації ubezpieczeń надати Держфінмоніторингу України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в частині особливостей ідентифікації та вивчення осіб-нерезидентів в рамках договорів міжнародного страхування («Зелена карта»).

5. Інформацію щодо особливостей ідентифікації та вивчення посольств, консульств та представництв іноземних держав в Україні у процесі страхування представників посольства, взяти до відома.

5.1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг під час підготовки змін до розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 5 серпня 2003 року № 25 визначити особливості ідентифікації та вивчення посольств, консульств та представництв іноземних держав в Україні в процесі страхування представників посольства.

6. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо нової Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності системи протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму, взяти до відома.

6.1. Держфінмоніторингу України опрацювати пропозиції членів Робочої групи щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», надані під час засідання Робочої групи, зокрема в частині надання можливості СПФМ покладатися на ідентифікацію здійснену іншим СПФМ (надійність третіх сторін), порядку зберігання документів за результатами ідентифікації, визначення поняття «видаткові операції» та уточнення поняття «фінансова операція».

6.2. Держфінмоніторингу України залучати учасників Робочої групи до підготовки законопроекту щодо імплементації в національне законодавство положень нових стандартів FATF.

7. Питання щодо здійснення нагляду та контролю за діяльністю платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами, перенести на наступне засідання Робочої групи за участю представників Національного банку України.

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

В.В. Романов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

О.Ю. Фещенко