

ПРОТОКОЛ

тридцятого 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, Держфінмоніторинг України

26 вересня 2013 р.

Засідання проводив заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Крилов М.С.

Присутні: список додається

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили рекомендувати:

1. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо приведення національного законодавства до нових Стандартів FATF та необхідності внесення змін до профільного законодавства з метою вдосконалення національної системи фінансового моніторингу, взяти до відома.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національному банку України (за згодою) здійснити обмін інформацією щодо діяльності платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національному банку України (за згодою) та за участю Держфінмоніторингу України провести робочу нараду щодо нагляду за діяльністю платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами.

4. Взяти до відома інформацію Асоціації «Українські фондові торговці» та Ліги страхових організацій України щодо проблемних питань, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань фінансового моніторингу.

4.1. Взяти до відома інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що Правила проведення фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до вимог пункту 8 розділу III Положення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012р. №995, мають містити окремий розділ щодо типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Посилання на відповідні типології міжнародних організацій (витяги, кейси) містяться на

офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу України та НКЦПФР. Професійні учасники ринку цінних паперів вказують у внутрішніх Правилах проведення фінансового моніторингу або додають до них ті типології міжнародних організацій, які можуть використовуватись у їх професійній діяльності.

5. Рекомендувати Держфінмоніторингу України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг узгодити єдину позицію щодо відліку терміну повідомлення СПФМ Держфінмоніторингу України від строку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

**Заступник директора Департаменту взаємодії та
координації системи фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу України**

М.С. Крилов

ПОГОДЖЕНО

**Заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

В.П. Зубрій