

## ПРОТОКОЛ

### тридцять першого 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

6 грудня 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. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та представникам професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що є членами Робочої групи, у межах компетенції, поінформувати Держфінмоніторинг України про результати врахування рекомендацій протокольних рішень засідань 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, що відбулися протягом 2012 – 2013 років.

2. Інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та Держфінмоніторингу України щодо питань пов'язаних з постановкою на облік професійних учасників ринку цінних паперів у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України», взяти до відома.

3. Взяти до відома інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держфінмоніторингу України та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, що до моменту внесення змін до наказу Міністерства фінансів України № 496, депозитарні установи, що вже стали на облік у Держфінмоніторингу України, використовують код виду СПФМ, що був вказаний при постановці на облік, зокрема, депозитарні установи, які стають на обліку, використовують наступні коди: 4330 (якщо депозитна установа не поєднує діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами); та 4410 (якщо депозитна установа поєднує депозитарну діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами).

4. Взяти до відома інформацію щодо спільної позиції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Держфінмоніторингу України, щодо відліку терміну повідомлення СПФМ Держфінмоніторингу України від строку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема, 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.

5. Взяти до відома інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держфінмоніторингу України та Асоціації «Українські Фондові Торговці», що Правила проведення фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до вимог пункту 8 розділу III Положення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 № 995, у розділі щодо типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, допускається посилається на відповідні типології, які можуть бути розміщені на внутрішніх інформаційних ресурсах суб'єкта.

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

**В.В. Романов**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник Голови  
Держфінмоніторингу України**

**В.П. Зубрій**