

ПРОТОКОЛ

об'єднаного 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, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (39-те засідання) та засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання)

м. Київ, Держфінмоніторинг

05 липня 2016 року

Засідання проводив директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Гаєвський І.М.

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили:

1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України та інших учасників засідання Робочих груп щодо пропозицій та зауважень, які стосуються проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо імплементації 4-ї Директиви (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму») (далі – проект Закону).

В процесі обговорення проекту Закону були розглянуті зміни до наступних нормативно-правових актів:

- Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 166⁹, 166¹¹, 188³⁴, 255).
- Кримінальний кодекс України (стаття 209¹).
- Кодекс адміністративного судочинства України (стаття 183⁷).
- Закон України «Про банки і банківську діяльність» (статті 59, 64).
- Закон України «Про страхування» (стаття 40).
- Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму».
- Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (статті 12, 26, 27 37, 49, 50, 57).

- Закон України «Про громадські об'єднання» (статті 23).
 - Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (статті 1, 5, 6, 7, 8, 9).
2. Держфінмоніторингу узагальнити надані під час засідання пропозиції та зауваження та розглянути можливість їх врахування під час підготовки остаточної редакції проекту Закону.

**Директор Департаменту
координації системи
фінансового моніторингу**

І.М. Гаєвський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу**

А.Т. Ковальчук