

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 (42-е засідання) та
Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (6-те засідання)**

м. Київ, Держфінмоніторинг

03 березня 2017 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, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інших учасників засідання Робочих груп, щодо питань, які виникають в учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в ході підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

2. Держфінмоніторингу розмістити на офіційному веб-сайті загальні питання для фінансових установ, професійних учасників фондового ринку та визначених нефінансових установ і професій в рамках консультацій з експертами MONEYVAL.

**Директор Департаменту
координації системи
фінансового моніторингу**

І.М. Гаєвський

ПОГОДЖЕНО

**Заступник Голови
Держфінмоніторингу**

В.П. Зубрій