

## ПРОТОКОЛ

**сорок четвертого 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**

м. Київ, Держфінмоніторинг

29 вересня 2017 року

Засідання проводив директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Глущенко Олександр Олександрович.

### **За результатами обговорення питань порядку денного вирішили:**

1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу стосовно внесення змін до Положення 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. Проект Положення Робочої групи додається.

2. Взяти до відома інформацію учасників Робочої групи щодо узгодження спільної позиції з наступного питання.

*Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу нормативні внески страхової компанії на спеціальний рахунок Моторного (транспортного) страхового бюро України та компенсаційні витрати, які отримує страхова компанія від Моторного (транспортного) страхового бюро України?*

Згідно з частиною першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень та має одну або більше ознак, визначених зазначеною статтею.

Разом з тим слід зауважити, що ознаки стосовно перерахування нормативних внесків та отримання компенсаційних виплат частиною першою статті 15 Закону не передбачені. Відповідно такі фінансові операції зі сторони

страхової компанії не підлягатимуть обов'язковому фінансовому моніторингу.

3. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу стосовно правового статусу криптовалют та регулювання операцій з ними.

**Директор Департаменту координації  
системи фінансового моніторингу**

**О.О. Глущенко**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник Голови**

**В.П. Зубрій**

**СХВАЛЕНО**

**Рішенням \_\_\_ засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**  
**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про робочу групу 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

1. Робоча група 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Робоча група) утворена при Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

аналіз стану здійснення заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу - небанківськими установами, які вживаються ними з метою

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

розгляд проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ під час виконання обов'язків, передбачених законодавством в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, працівників Держфінмоніторингу (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

5. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Робочої групи.

Засідання Робочої групи визнається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6. До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів та професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу (за згодою).

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

Кількісний склад Робочої групи не повинен перевищувати 25 установ.

7. Для участі у складі Робочої групи від професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу подається:

заява установи у довільній формі;

інформація про установу та суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які вона об'єднує;

копії документів, що підтверджують легалізацію установи.

8. Членство професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Робочій групі припиняється рішенням Робочої групи на основі:

заяви установи про вихід із складу Робочої групи;

припинення діяльності установи;

систематичної відсутності установи у засіданнях Робочої групи (не більше 3 разів підряд).

9. Робочу групу очолює керівник, який за посадою є директором Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

10. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал за умови включення до порядку денного засідання Робочої групи не менше чотирьох питань.

11. Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені Держфінмоніторингом не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення.

12. Порядок денний засідання Робочої групи формується шляхом надходження пропозицій від учасників Робочої групи за рішенням Держфінмоніторингу.

Пропозиції до порядку денного засідання Робочої групи повинні надходити до Держфінмоніторингу у письмовій формі засобами поштового або електронного зв'язку.

Питання які не розглянуті на поточному засіданні Робочої групи та, які надійшли після формування порядку денного, можуть бути перенесені на наступне засідання Робочої групи.

13. Рекомендації Робочої групи оформляються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

14. Проект протоколу направляється для погодження членам Робочої групи, представники яких приймали участь у поточному засіданні Робочої групи.

Пропозиції та зауваження до проекту протоколу приймаються Держфінмоніторингом протягом семи робочих днів з дня його направлення на електронну пошту членам Робочої групи.

У разі ненадходження пропозицій та зауважень протягом зазначеного терміну, проект протоколу засідання вважається погодженим.

15. Протокол Робочої групи розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.