

ПРОТОКОЛ
другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів
первинного фінансового моніторингу – банківських установ

м. Київ, Держфінмоніторинг

24 вересня 2015 року

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

Присутні: список додається

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили:

Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та Асоціації «Фондове партнерство», Асоціації Українських банків, Незалежної асоціації банків України, Форуму Провідних Міжнародних Фінансових Установ щодо узгодження спільної позиції з наступних питань.

Питання 1. Удосконалення ризик-орієнтованого підходу під час виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема внесення змін до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно з пунктом 6 частини другої статті 6 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

Враховуючи міжнародний досвід у сфері боротьби з відмиванням коштів одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, зокрема оновлені Рекомендації FATF, Держфінмоніторингом запропоновано вдосконалення підходу до здійснення СПФМ обов'язків в частині інформування про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Так, з метою удосконалення ризик-орієнтованого підходу під час виявлення фінансових

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на обговорення Робочої групи винесено питання щодо змін до статті 15 Закону.

За результатами обговорення було вирішено направити пропозиції Держфінмоніторингу для опрацювання учасниками Робочої групи з наступним розглядом цього питання на черговому засіданні Групи.

Крім того, було вирішено розглянути та обговорити на черговому засіданні Робочої групи також альтернативні пропозиції членів Групи щодо внесення змін до статті 15 Закону.

Питання 2. Застосування вимог Указу Президента України від 16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Указ).

В ході обговорення питання щодо внесення змін до статті 15 Закону представниками Нацбанку було піднято питання щодо виконання СПФМ вимог Указу.

За результатами обговорення, учасниками Робочої групи досягнуто згоди, що:

- СПФМ повинні забезпечувати виконання вимог Указу в частині застосування відповідних санкцій на вказаний період (1 рік);

- Національним банком України та Кабінетом Міністрів України будуть розроблені відповідні механізми із реалізації зазначених санкцій. Держфінмоніторинг забезпечить впровадження зазначених механізмів, відповідно до компетенції.

**Директор Департаменту
координації системи
фінансового моніторингу**

І.М. Гаєвський

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови

А.Т. Ковальчук