



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9

30 червня 2020 року

м. Київ

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, заступник голови Ради – Гаєвський І.М.

Члени Ради: Представники заінтересованих державних та правоохоронних органів за списком, що додається.

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, заступник голови Ради – Гаєвський І.М.

Друге питання

Обговорення проєкту другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

Третє питання

Обговорення та схвалення проєкту оновленого Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. Врахувати пропозиції Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, МЗС та частково ДПС до проекту оновленого Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL (далі – План дій).

3.2. Схвалити оновлений План дій з урахуванням пропозицій наданих зацікавленими державними та правоохоронними органами.

3.3. Рекомендувати Держфінмоніторингу оновлений План дій направити на розгляд Кабінету Міністрів України для прийняття рішення щодо його реалізації.

Четверте питання

Стан приведення суб'єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Доповідачі: представники Мінфіну, НБУ, Мін'юсту.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання порядку денного, вирішено:

4.1. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу та зацікавленим державним органам прискорити приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення».

П'яте питання

Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2019 році.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з п'ятого питання порядку денного, вирішено:

5.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів типологічного дослідження проведеного у 2019 році.

5.2. Рекомендувати правоохоронним органам та суб'єктам державного

фінансового моніторингу враховувати у своїй роботі результати проведеного типологічного дослідження, яке розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу www.fiu.gov.ua в розділі Діяльність / Типології та Дослідження / Типології Держфінмоніторингу.

Шосте питання

Розгляд та схвалення проєкту змін до Положень про Робочі групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських фінансових установ.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з шостого питання порядку денного, вирішено:

6.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та схвалити зміни до Положень про Робочі групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських фінансових установ, стосовно можливості проведення засідань робочих груп, як в очному так і заочному форматі.

Заступник голови Ради

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

Секретар

Олександр ГЛУЩЕНКО

Список присутніх на засіданні Ради
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
30 червня 2020 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
3. Держфінмоніторингу
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства закордонних справ України
7. Міністерства внутрішніх справ України
8. Національного банку України
9. Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду
10. Державної фіскальної служби України
11. Служби безпеки України
12. Адміністрації Державної прикордонної служби України
13. Служби зовнішньої розвідки України
14. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
15. Національне агентство з питань запобігання корупції
16. Державна податкова служба України
17. Державна митна служба України