



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 14

29 грудня 2022 року

м. Київ

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Ігор Гаєвський

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

До питань Порядку денного

Вступне слово.

Перший заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради – *Денис Улюмін.*

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – *Ігор Гаєвський.*

Перше питання

Розгляд та схвалення Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

1.1. Схвалити Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення.

1.2. Держфінмоніторингу забезпечити направлення Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення учасникам системи ПВК/ФТ, а його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, протягом місяця після скасування воєнного стану.

1.3. Рекомендувати державним та правоохоронним органам використовувати у своїй діяльності результати проведеної національної оцінки ризиків.

Друге питання

Участь Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та рекомендувати продовжити, у межах компетенції, роботу з міжнародною спільнотою.

Третє питання

Функціонування системи ПВК/ФТ в умовах воєнного стану.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та рекомендувати продовжити вживати всебічних заходів з функціонування системи ПВК/ФТ в умовах воєнного стану.

Четверте питання

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

Доповідач: представник Мінфіну.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Мінфіну.

4.2. Рекомендувати Мінфіну завершити приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

П'яте питання

Результати здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та виявлені проблемні питання регулювання та нагляду у сфері ПВК/ФТ.

Доповідачі: суб'єкти державного фінансового моніторингу.

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

5.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового моніторингу.

5.2. Суб'єктам державного фінансового моніторингу продовжувати вживати заходів із нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (РОП).

Шосте питання

Стан нормативно-правового забезпечення формування комплексної адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ.

Доповідачі: представники ОГП, СБУ, Мінфіну.

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

6.1. Взяти інформацію до відома.

6.2. Рекомендувати ОГП, СБУ, НАБУ та Мінфіну завершити приведення нормативно-правих актів у відповідність до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та про результати поінформувати Держфінмоніторинг до **20.01.2023 року**.

Сьоме питання

Розгляд питання удосконалення законодавства щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи.

Доповідач: представник Мінфіну.

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

7.1. Взяти до відома інформацію Мінфіну.

7.2. Рекомендувати Мінфіну спільно із зацікавленими органами продовжити здійснювати заходи зі створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи.

Восьме питання

Підведення підсумків

8.1. Членам Ради підготувати та надати Держфінмоніторингу пропозиції щодо формування проекту Плану роботи Ради на 2023 рік до **15.01.2023 року**.

8.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та надати Голові Ради проект Плану роботи Ради на 2023 рік для затвердження.

Перший заступник голови Ради

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

Список присутніх на засіданні Ради
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
29 грудня 2022 року

1. Народна депутатка України
2. Офіс Президента України
3. Апарат Ради національної безпеки і оборони України
4. Секретаріат Кабінету Міністрів України
5. Міністерство фінансів України
6. Держфінмоніторинг
7. Міністерство закордонних справ України
8. Міністерство юстиції України
9. Міністерство цифрової трансформації України
10. Національний банк України
11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
12. Міністерство внутрішніх справ України
13. Національна поліція України
14. Державна податкова служба України
15. Державна митна служба України
16. Адміністрація Державної прикордонної служби України
17. Служба безпеки України
18. Служба зовнішньої розвідки України
19. Офіс Генерального прокурора
20. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
21. Бюро економічної безпеки
22. Державна судова адміністрація України
23. Державна аудиторська служба України
24. Національне агентство з питань запобігання корупції
25. Державна служба експортного контролю України