



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 8

14 листопада 2019 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, саморегулівних організацій 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

Презентація результатів та схвалення проєкту Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, Верховного Суду, Мін'юсту, НБУ, Асоціації українських банків.

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

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

2.2. Державним органам до **20 листопада п.р.** надати Держфінмоніторингу для опрацювання, у разі наявності, зауваження та пропозиції до проекту Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

2.3. Держфінмоніторингу та Мінфіну розмістити на своїх офіційних веб-сайтах Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму до 20.12.2019 року.

Третє питання

Розгляд питання щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, Мін'юсту, Секретаріату Кабінету Міністрів України, НБУ, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу, Мін'юсту, Секретаріату Кабінету Міністрів України та НБУ.

3.2. Держфінмоніторингу внести зміни до пункту 59 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій), в частині визначення головним виконавцем даного пункту Мінекономіки, враховуючи Положення про Мінекономіки (постанова КМУ від 20.08.2014 № 459 із змінами), згідно якого Мінекономіки є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, до основних завдань якого належить забезпечення формування та реалізація державної інвестиційної політики та політики у сфері розвитку підприємництва, а також положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності України» від 20.09.2019 № 132-ІХ.

Довідково: Траст (від англ. Trust - довір'я) – це особлива форма договірних відносин, яка передбачає передачу майна, що належить засновнику, в розпорядження довірчого власника (керуючого) і отримання прибутку з нього бенефіціарами.

3.3. Мінекономіки спільно із зацікавленими державними органами (Мін'юст, Мінфін, НБУ та Держфінмоніторинг) забезпечити виконання пункту 59 Плану дій та інформувати Держфінмоніторинг про його стан виконання у строки визначені дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18.

Четверте питання

Розгляд питання зміни відповідального виконавця пункту 48 (щодо внесення змін до ЗУ «Про санкції») Плану дій з удосконалення

національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, Мінекономіки, члени Ради.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та Мінекономіки.

4.2. Держфінмоніторингу внести зміни до пункту 48 Плану дій, в частині визначення головним виконавцем даного пункту Мінекономіки.

4.3. Мінекономіки спільно із зацікавленими державними органами (Мін'юст, СБУ, МЗС, Держфінмоніторинг, Мінфін та НБУ) забезпечити виконання пункту 48 Плану дій та інформувати Держфінмоніторинг про його стан виконання у строки визначені дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18.

П'яте питання

Питання щодо опрацювання пропозицій до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію вирішено:

5.1. Держфінмоніторингу підготувати проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613», в частині зміни складу Ради та відповідно до пропозицій, які надані державними органами, та супроводжувати його внесення у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України.

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
14 листопада 2019 року

Представники:

1. Держфінмоніторингу
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. Міністерства фінансів України
4. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства інфраструктури України
7. Національного банку України
8. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
10. Верховного Суду
11. Державної податкової служби України
12. Служби безпеки України
13. Генеральної прокуратури України
14. Адміністрації Державної прикордонної служби України
15. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
16. Державного бюро розслідувань
17. Служби зовнішньої розвідки України
18. Держекспортконтролю
19. Антимонопольного комітету України
20. Державної аудиторської служби України
21. Державної казначейської служби України»
22. Державної регуляторної служби України
23. Асоціації «Незалежна асоціація банків»
24. Асоціації банків України
25. Ліги страхових організацій України