



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 10

20 листопада 2020 року

м. Київ

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

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 – Ігор Гаєвський.

Друге питання

Питання оновлення 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 з другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Рекомендувати представникам державних та правоохоронних органів, які не надали пропозиції до персонального складу Ради,

до **27 листопада 2020 року** надати пропозиції щодо оновлення персонального складу Ради.

2.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та **30 листопада 2020 року** надати Голові Ради персональний склад Ради для затвердження.

2.3. На підставі підпункту 3 пункту 6 Положення про Раду, залучити до участі у роботі Ради народного депутата України – Дар'ю Артемівну Володіню на постійній основі та включити її до персонального складу.

2.4. Держфінмоніторингу забезпечити супровід погодження проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії...» у визначеному законодавством порядку.

Третє питання

Розгляд результатів та недоліків (Рекомендації 6, 7, 15, 28, 33) другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

3.2. Держфінмоніторингу направити до зацікавлених державних та правоохоронних органів узагальнену інформацію щодо неусунутих недоліків системи ПВК/ФТ, виявлених за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

3.3. Рекомендувати зацікавленим державним та правоохоронним органам, у межах компетенції, опрацювати вищезазначену узагальнену інформацію та вжити невідкладних заходів щодо усунення вказаних недоліків.

Четверте питання

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

Доповідачі: представники Мінфіну, НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Мінцифри.

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

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

4.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу прискорити 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 зброї масового знищення».

П'яте питання

Розгляд результатів та перспективних питань для обговорення на засіданнях Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ, та з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ.

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

5.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

5.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу використовувати під час виконання обов'язків, визначених Законом ПВК/ФТ, рішення, викладені в протоколах засідань Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ.

5.3. Держфінмоніторингу надати членам Робочої групи ЗМЗ, для опрацювання, збірники керівних настанов та оцінок з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ, які враховують кращі міжнародні практики.

5.4. Рекомендувати членам Робочої групи ЗМЗ забезпечити опрацювання вищезазначених керівних настанов і оцінок, та до **18 грудня 2020 року** надати Держфінмоніторингу пропозиції щодо питань, які необхідно розглянути на черговому засіданні Робочої групи.

5.5. Держфінмоніторингу направити листи до Мінстратегпрому, Держмитслужби та ДК «Укроборонпром» з пропозицією щодо включення їхніх представників до складу Робочої групи ЗМЗ.

Шосте питання

Підведення підсумків

6.1. Членам Ради підготувати та надати Держфінмоніторингу до **18 грудня 2020 року** пропозиції щодо формування проекту Плану роботи Ради на 2021 рік.

6.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та надати Голові Ради проєкт Плану роботи Ради на 2021 рік для затвердження.

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
20 листопада 2020 року

Представники:

1. Народні депутати України
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
4. Держфінмоніторингу
5. Міністерства фінансів України
6. Міністерства юстиції України
7. Міністерства цифрової трансформації України
8. Міністерства внутрішніх справ України
9. Національного банку України
10. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
11. Державної регуляторної служби України
12. Державної аудиторської служби України
13. Антимонопольного комітету України
14. Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду
15. Адміністрації Державної прикордонної служби України
16. Офісу Генерального прокурора
17. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
18. Державної податкової служби України
19. Національної поліції України

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

_____ **І.Б. ЧЕРКАСЬКИЙ**

« _____ » _____ 2020 р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

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

ЧЕРКАСЬКИЙ Ігор Борисович – Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович – перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

ГЛУЩЕНКО Олександр Олександрович – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК Ольга Михайлівна – народний депутат України

ВОЛОДИНА Дар'я Артемівна – народний депутат України

СТАРЕНЬКИЙ Олександр Сергійович – завідувач відділу з питань антикорупційної політики Головного управління з питань правоохоронної діяльності Офісу Президента України (за згодою)

ЦЮПРИК Ігор Володимирович – заступник Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

ЯЩУК Валентина Віталіївна – директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

заступник Міністра фінансів

заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

заступник Міністра закордонних справ

ГОРОВЕЦЬ Євгеній Миколайович – перший заступник Міністра юстиції

заступник Міністра інфраструктури

КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна – заступник Міністра внутрішніх справ

ВАШЕКА Галина Володимирівна – заступник Голови Держаудитслужби

перший заступник Голови ДФС

МУЗИЧЕНКО Ольга Валеріївна – перша заступниця Голови Антимонопольного комітету України – державна уповноважена (за згодою)

заступник Голови Казначейства

заступник Голови Держприкордонслужби

МІРОШНІЧЕНКО Олег Миколайович – заступник Голови Державної регуляторної служби України

заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)

ЄРМЕНЧУК Олександр Петрович – заступник начальника 1 управління Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (за згодою)

ПРОНІН Філіп Євгенович – заступник Голови АРМА

НОВИК Віталій Алікович – представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

член Національного агентства з питань запобігання корупції

представник Держекспотрконтролю

НАЗАРЧУК Ігор Ростиславович – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

член Нацкомфінпослуг (за згодою)

ДЖАН Раджамі Мохаммадович – керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович – голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

президент Асоціації українських банків (за згодою)

представник Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (за згодою)