

З В І Т
щодо виконання Держфінмоніторингом протягом 2015 року плану заходів щодо реалізації у 2015 році
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні,
затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 22.01.2015 № 14

№ з/п	Завдання	Строк виконання	Виконавці	Стан виконання
1.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.	щоквартально	Секретар Громадської ради при Держфінмоніторингу Департамент координації системи фінансового моніторингу	З метою удосконалення механізмів взаємодії Держфінмоніторингу з громадськістю та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» було розформовано Громадську раду при Держфінмоніторингу та наказом Держфінмоніторингу від 30.06.2015 № 84 було створено Ініціативну групу з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу. Було організовано три засідання Ініціативну групу. За результатами роботи Ініціативної групи 30.09.2015 Держфінмоніторингом організовано установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, на яких було схвалено її новий склад. За результатами установчих зборів було підготовлено та затверджено наказ Держфінмоніторингу від 07.10.2015 № 127 «Про затвердження Громадської ради при Держфінмоніторингу». Після установчих зборів відбулось 1-е засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу у новому складі, на якому був затверджений керівний склад Громадської ради, а також обговорено інші організаційні питання діяльності Громадської ради. Інформацію по зазначеним питанням було розміщено на Веб-сайті Держфінмоніторингу у порядку, відповідному постанові Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. Держфінмоніторингом 29.10.2015 року організовано 2-ге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, до засідання якого було підготовлено: - проект Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу

				(далі проект Положення); - проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік (далі – проект Плану). Також було представлено на розгляд Громадської ради подані матеріали від інститутів громадянського суспільства щодо включення їх представників до Громадської ради при Держфінмоніторингу. За результатами засідання Держфінмоніторингом, підготовлено наступні Накази: - від 13.11.2015 № 140 «Про внесення зміни до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу»; - від 17.11.2015 № 144 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу».
2.	Проведення засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу.	протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом 2015 року відбулося одне засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу. Так, 21 травня на засіданні обговорено питання щодо: нового законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформації Держфінмоніторингу щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; затвердження Плану роботи Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу на 2015 рік.
3.	Проведення засідання постійно діючої робочої групи з розгляду проблемних питань, що виникають у діяльності суб'єктів первинного фінансового	протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом 2015 року в Держфінмоніторингу проведено 3 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі – Робоча група). Участь у засіданнях взяли представники Держфінмоніторингу,

	моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.			Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Страховий бізнес», Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців», Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Асоціації «Українські Фондові Торговці», Федерації страхових посередників України, Української асоціації інвестиційного бізнесу та аудиторської компанії. На засіданнях Робочої групи обговорено питання, зокрема, щодо: - визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера); - ідентифікації клієнтів, якщо останні не надають про себе повну інформацію щодо причетності до публічних діячів; - припинення ділових стосунків та розірвання договорів у випадку неможливості ідентифікації чи встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відносно вже діючих клієнтів; - переліку видів діяльності та операцій, при здійсненні яких лізингові компанії зобов'язані вчиняти дії фінансового моніторингу; - поняття «ділові або особисті зв'язки»; - з'ясування джерела походження коштів; - трактування поняття «моніторинг операцій для клієнтів високого ризику»; - здійснення страхової діяльності в зоні АТО; - визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) стосовно інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів; - порядку доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта; - обмеження в наданні банківським установам інформації щодо цільового використання коштів членів кредитної спілки; - проведення фінансового моніторингу операцій в іноземній валюті з урахуванням особливостей зарахування коштів при обов'язковому продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку
--	---	--	--	--

				України; навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу; ідентифікації фізичних осіб, з якими встановлюються ділові відносини на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 грн.; того, чи підлягає операція з купівлі товарів на суму понад 150 000 грн. обов'язковому фінансовому моніторингу; визначення для аудиторів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ознак підозри («red flags») для виявлення операцій, що можуть бути пов'язані із злочинами, визначеними Кримінальним кодексом України та інші. Крім того, протягом 2015 року в Держфінмоніторингу проведено 3 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Фондове партнерство», Форуму Провідних Міжнародних Фінансових Установ, Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України та банківських установ. Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, щодо: встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичних осіб – нерезидентів, структура власності яких пов'язана з офшорними юрисдикціями; створення баз даних, які б містили Переліки національних публічних діячів та іноземних публічних діячів; розроблення та провадження єдиних правил фінансового моніторингу фінансовими групами, учасниками яких є суб'єкти фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснюють різні суб'єкти державного фінансового моніторингу;
--	--	--	--	---

				проведення фінансового моніторингу операцій в іноземній валюті з урахуванням особливостей зарахування коштів при обов'язковому продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку України; верифікації суб'єктами первинного фінансового моніторингу своїх клієнтів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; кодування видів фінансових операцій; формату виписки що надається банківськими установами на запит Держфінмоніторингу та інші.
4.	Проведення засідань Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.	щоквартально	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом 2015 року Держфінмоніторингом було проведено 4 засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму (далі – Рада), утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 25, а саме: 3 квітня 2015 року відбулося 16-те засідання Ради. У засіданні Ради прийняли участь представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулювальних організацій. Під час засідання Держфінмоніторингом поінформовано про основні заходи, що на сьогодні вживаються для удосконалення національної системи фінансового моніторингу України та презентовано результати проведеного типологічного дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму». Також, окрему увагу на засіданні Ради було приділено обговоренню питання щодо 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». Крім того, учасників засідання було детально поінформовано про основні аспекти проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Враховуючи надзвичайну актуальність взаємодії державних органів

				з суб'єктами первинного фінансового моніторингу, Радою було створено Робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ. 27 липня 2015 року відбулося 17-те засідання Ради. У засіданні Ради прийняли участь представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій. Насамперед, учасники засідання поінформували про заходи, що вживаються для приведення 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». Крім того, суб'єктами державного фінансового моніторингу висвітлено свою роботу щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окрему увагу, на засіданні Ради, було приділено обговоренню питання щодо проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Також, враховуючи надзвичайну актуальність, на засіданні Ради Держфінмоніторингом презентовано проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року». 22 жовтня 2015 року було проведено 18-те засідання Ради. Участь у засіданні Ради взяли представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій. Під час засідання Ради, учасники поінформували про 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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Крім того, розглядалася інформація щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму та інформація щодо вжитих заходів для виявлення фактів приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами. Також, окрему увагу на засіданні Ради, було приділено стану підготовки Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Враховуючи надзвичайну актуальність, на засіданні Ради Держфінмоніторингом було доручено членам Ради підготувати та надати пропозиції щодо формування проекту Плану роботи Ради на 2016 рік. 4 грудня 2015 року було проведено 19-те засідання Ради. Участь у засіданні Ради взяли представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій. Під час засідання було розглянуто узагальнену інформацію щодо стану виконання Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2015 рік. Крім того, учасники засідання поінформували про заходи, що вживаються для приведення 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». Окрему увагу на засіданні Ради було приділено обговоренню
--	--	--	--	--

				питання щодо стану проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Також, на засіданні Ради було затверджено План роботи Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму на 2016 рік. За результатами всіх засідань складено протоколи, які розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво» та доведено до відома та врахування в роботі усім заінтересованим державним органам.
5.	Моніторинг інтерв'ю, статей, коментарів, відгуків та інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення стосовно діяльності Держфінмоніторингу.	Протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Держфінмоніторингом постійно здійснюється моніторинг інтерв'ю, статей, коментарів, відгуків та інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення стосовно діяльності Держфінмоніторингу. Відповідні матеріали розміщуються на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці «ЗМІ про Держфінмоніторинг».
6.	Проведення круглих столів/семінарів з представниками окремих категорій суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулювних організацій.	Протягом року	Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням	Протягом 2015 року Навчально - методичним центром Держфінмоніторингу було проведено тематичні семінари на тему: «Іновації законодавства у сфері фінансового моніторингу» в якому взяли участь 138 представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких учасники ринків фінансових послуг, професійні учасники ринку цінних паперів, аудитори, а саме: - у м. Києві взяли участь 95 представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу; - у м. Львові взяли участь 31 представник суб'єктів первинного фінансового моніторингу; - у м. Харкові взяли участь 12 представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Проведено тематичні семінари на тему: «Нотаріус як суб'єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяли участь 294

			тероризму Департамент координації системи фінансового моніторингу	представника спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, а саме: у м. Києві - 160 осіб; у м. Львові - 9 осіб; у м. Харкові - 103 осіб. Протягом 2015 року Держфінмоніторингом організовано та взято участь у робочих зустрічах із представниками організацій, що об'єднують суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій, а саме: 15 січня 2015 року - робочій зустрічі стосовно обговорення нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з представниками Національного банку України та Незалежної асоціації банків України; 23 січня 2015 року - засіданні на тему «Форум безпеки розрахунків та операцій з платіжними інструментами», яке було організоване Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» в якому взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України, банківських установ та представники ІРау.уа «Універсальний дата центр» (оператор платіжних засобів в мережі Інтернет), Cert-ua (команда реагування на комп'ютерні інциденти), NCR (продавець обладнання в сфері платіжних технологій), Austria Card (виробник платіжних карт); 28, 31 січня та 18, 19 лютого 2015 року - робочих зустрічах щодо розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей з представниками Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної регуляторної служби України, громадських організацій та представниками бізнесу; 13 травня 2015 року - робочій зустрічі стосовно обговорення пропозицій до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,
--	--	--	---	---

				одержаних злочинним шляхом, фінансування розповсюдження зброї масового знищення», в якій взяли участь представники Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Незалежної асоціації банків України; 2 липня 2015 року - робочій зустрічі щодо обговорення питання підвищення результативності та ефективності звітування банківськими установами Держфінмоніторингу шляхом зменшення існуючих на даний час вимог щодо заповнення інформаційних форм про фінансові операції, зокрема спрощення коду виду фінансової операції в якому взяли участь представники Національного банку України, Міністерства фінансів України, банківських установ та Незалежної асоціації банків України; 21 серпня 2015 року - тренінгу на тему «Антикорупційний моніторинг державних закупівель лікарських засобів проти ВІЛ та туберкульозу» організованому ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» в рамках проекту RESPECT за фінансової підтримки Агенції з міжнародного розвитку США (USAID), партнерської підтримки ГО «Центру Протидії Корупції» та Транспаренсі Інтернешнл Україна; 8 жовтня 2015 року - семінарі на тему «Рекапіталізація та державні банки», який був організований Міністерством фінансів України та ДННУ «Академія фінансового управління» та в якому взяли участь представники Комітету Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Національного банку України, Рахункової палати Україна, Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, ГО «Асоціація українських банків», ГО «Українське товариство фінансових аналітиків», Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз», СРО «Професійна асоціація учасників фондового ринку»; 16-18 жовтня 2015 року - тренінгу на тему «Школа захисту персональних даних» організованому в рамках реалізації спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підтримки Офісу Ради Європи в Україні та сприяння Українського Католицького Університету, в якому взяли участь
--	--	--	--	--

				представники Національного банку України та банківського сектору; 16 листопада 2015 року - міжнародній антикорупційній конференції «Запобігаємо. Боремося. Діємо», яка була організована Міністерством юстиції України за підтримки Національної ради реформ та за участю Проектного офісу НРР участь в якій взяли представники з-за кордону, центральних органів виконавчої влади України, міжнародних організацій, антикорупційні експерти та практики, а також представники громадянського суспільства; 1 грудня 2015 року - робочій зустрічі з представниками Національного банку України, Міністерства фінансів України та Незалежної асоціації банків України з обговорення зауважень до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення». Також, протягом 2015 року працівники Держфінмоніторингу взяли участь у 29 освітніх заходах, що були організовані, зокрема, Українським інститутом розвитку фондового ринку, ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв, Асоціацією «Фондове партнерство», Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок, Університетом банківської справи Національного банку України, Нотаріальною палатою України, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», Інститутом теоретико-практичних досліджень у сфері юстиції та інноваційних проєктів, Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ДННУ «Академія фінансового управління», Міністерством фінансів України, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України, Нотаріальною палатою України. У зазначених заходах взяли участь 2019 осіб – представники суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Крім того, протягом 2015 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 35 освітніх заходах, організованих Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу для працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу. За результатами проведених заходів навчання пройшли 703 слухача.
--	--	--	--	--

7.	Надання консультацій суб'єктам звернення відповідно до Розкладу роботи «Гарячої лінії» Держфінмоніторингу, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 18.02.2013 № 27.	Протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	У звітному періоді працівниками Держфінмоніторингу надано близько 4975 консультацій за телефоном «гарячої лінії».
8.	Розміщення на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом, які потребують обговорення з громадськістю.	Протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом 2015 року Держфінмоніторингом були розроблені та розміщені на офіційному Веб-сайті для громадського обговорення такі нормативно-правові акти: проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»; проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу України»; проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»; проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»; проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»; проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»;

				проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»; проект наказу Міністерства фінансів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань фінансового моніторингу»; проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»; проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу».
9.	Організація громадського обговорення на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу результатів діяльності Держфінмоніторингу та розміщення на офіційному Веб-сайті відповідей та роз'яснень з актуальних питань діяльності Держфінмоніторингу.	Протягом року	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових рослудувань	У рамках взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю та з метою забезпечення відкритості діяльності Держфінмоніторингу протягом звітного періоду на постійній основі готувались і розміщувались на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу інформаційні матеріали, зокрема: <i>у розділі «Про службу»:</i> графік особистого прийому громадян керівництвом Держфінмоніторингу, контактна інформація та розпорядок роботи; <i>у розділі «Новини»:</i> постійно оприлюднювалась інформація про важливі події в діяльності Держфінмоніторингу (загалом опубліковано більше 60 повідомлень інформаційного характеру), зокрема: інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2014 та 2015 роки; інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо нового довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому моніторингу; інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей; інформування щодо співпраці Держфінмоніторингу з ОБСЄ в Європі; щодо методичних рекомендацій щодо виявлення та ідентифікації

				публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій; що до участі делегації України у черговому Пленарному засіданні MONEYVAL; що до схвалення Спеціальним комітетом Ради Європи MONEYVAL звіту України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; що до міжнародного семінару на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль приватного сектору»; що до проведеного в Держфінмоніторингу міжнародного тренінгу Спеціального експертного комітету Ради Європи (MONEYVAL); що до підписання Договору про співробітництво між Держфінмоніторингом та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу; що до проведення міжнародного тренінгового семінару з питань фінансового моніторингу за підтримки Республіки Польща; що до підписання Договору про співробітництво між Держфінмоніторингом та ПАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу; <i>у розділі «Правова база»:</i> постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.03.2015 № 99 «Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; постанову Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 411 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної
--	--	--	--	--

				служби фінансового моніторингу»; постанову Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»; постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; постанову Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»; постанову Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»; постанову Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»; постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу»; постанову Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.09.2015 № 717 «Питання організації національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму»; постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
--	--	--	--	--

				фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»; наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2015 за № 333/26778; наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2015 № 361 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04. 2015 р. за № 399/26844; наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2015 за № 428/26873; наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2015 за № 492/26937; наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2015 № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2015 за № 581/27026; наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за №749/27194; наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про
--	--	--	--	---

				затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2015 за № 900/27345; наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 № 973/27418; наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2015 № 691 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2015 № 1011/27456; наказ Міністерства фінансів України від 09.04.2015 № 407 та розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.04.2015 № 688 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 № 480/26925; наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2015 № 465 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з
--	--	--	--	---

				цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 483/26928; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства інфраструктури України від 23.04.2015 № 458/148 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 523/26968; спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 521/796/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 за № 689/27134; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2015 № 575/625 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
--	--	--	--	--

				розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.07.2015 за № 806/27251; постанову правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». <i>у розділі «Міжвідомче співробітництво»:</i> протоколи 16 - 19 засідань Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму; протоколи першого та другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ; протоколи 35 - 36 засідань Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; перелік освітніх програм з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; <i>у розділі «Зв'язки з громадськістю»:</i> план заходів з участі Держфінмоніторингу у проведенні у 2015 році Всеукраїнського тижня права; склад науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України; положення про Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу; звіт щодо виконання Держфінмоніторингом протягом 2014 року плану заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 14.02.2013 № 18; план заходів щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; плани та звіти про роботу Громадської ради при
--	--	--	--	--

				Держфінмоніторингу; положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу; протоколи та рішення засідань Громадської ради. у розділі «Організація фінансового моніторингу»: рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу що розуміється під «діловими або особистими зв'язками» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; рекомендації щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); рекомендації, які документи можуть бути використані на території України для укладення правочинів та щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладання правочинів із ст.43 Закону України «Про нотаріат»; рекомендації щодо визначення «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» та «вигодоодержувача» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; рекомендації щодо науково-практичного коментаря до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; методичні рекомендації, щодо країн, які є членами Групи з розробки та фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС); методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій станом на 20.07.2015; рекомендований довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовму моніторингу; у розділі «Запитання-відповіді»: надано відповідь на такі запитання: чи буде коректним з точки зору законодавства викласти внутрішні
--	--	--	--	--

				Правила таким чином, щоб операції з публічними діячами не відносились автоматично до високого ризику легалізації; чи достатньо декларації для фізичної особи-публічного діяча та які документи мають підтверджувати джерело походження коштів для юридичної особи, яка належить публічному діячу; на підставі яких документів має проводитись ідентифікація Посольства в Україні, а саме інформація про контролерів та фінансовий стан? Як проводиться ідентифікація фінансового центру іноземної країни, якщо оплата страхових платежів здійснюється через нього (якщо так, то яким чином; чи необхідно суб'єктам первинного фінансового моніторингу отримувати документи безпосередньо від клієнта при його ідентифікації/верифікації? Чи може СПФМ отримувати документи з різноманітних легальних джерел при здійсненні ідентифікації/верифікації клієнта при його ідентифікації; як правильно ідентифікувати клієнтів, якщо останні не надають про себе повну інформацію щодо причетності до публічних діячів. Як необхідно діяти суб'єкту первинного фінансового моніторингу у разі припинення ділових стосунків та розірвання договорів у випадку неможливості ідентифікації чи встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відносно вже діючих клієнтів; чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику; щодо особливостей використання деяких кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів; чи потрібна особиста явка клієнта при встановленні ділових відносин; чи підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі» внесення особою грошових коштів через касу банку на рахунок особи -
--	--	--	--	---

				отримувача в якості розрахунку за певну фінансову операцію. <i>у розділі «Статистика»:</i> статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2014 року і I, II та III кварталів 2015 року. <i>у розділі «Протидія тероризму»:</i> «Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції». Також, протягом 2015 року на Урядовому порталі розміщено інформацію щодо: результатів роботи Держфінмоніторингу за березень 2014 – листопад 2015 років; схвалення Звіту України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму спеціальним Комітетом Ради Європи MONEYVAL; науково-практичного коментаря до Закону про боротьбу з відмиванням коштів; участі делегації України у черговому Пленарному засіданні MONEYVAL; започаткування співпраці Держфінмоніторингу та Національного антикорупційного бюро України; діяльності Держфінмоніторингу у сфері протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму); результатів роботи Держфінмоніторингу за 2015 рік; продовження співпраці Держфінмоніторингу з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі; продовження співпраці Державної служби фінансового моніторингу України з Міжнародним валютним фондом.
--	--	--	--	--