



**Рада з питань дослідження методів та тенденцій
у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванні тероризму**

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 16

3 квітня 2015 року

Головуватиме: Голова Державної служби фінансового моніторингу України – Черкаський І.Б.

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

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України – Черкаський І.Б.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з вступного слова, вирішено:

1.1. Суб'єктам державного фінансового моніторингу та іншим державним органам, задіяним у сфері фінансового моніторингу забезпечити:

- виконання у встановлені терміни Плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національним банком України спільною постановою від 11.03.2015 № 99;

- підготовку у термін до 01.09.2015 пропозицій до 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 та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

- опрацювання та підготовку відповідей на Третій Запитальник MONEYVAL щодо третього Звіту України про прогрес.

Друге питання

Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2014 році.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів типологічного дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму», проведеного Держфінмоніторингом у 2014 році.

2.2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі України та суб'єктам державного фінансового моніторингу враховувати у своїй роботі результати проведеного типологічного дослідження для запобігання та протидії фінансуванню тероризму та сепаратизму.

Третє 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 та інформація суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо здійснення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

3.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо приведення власних нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону та інформацію щодо здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.2. Суб'єктам державного фінансового моніторингу та іншим органам державної влади, з урахуванням того, що тримісячний строк, відведений Законом на прийняття нормативно-правових актів, спливає 06.05.2015, визначити заходи щодо розробки, опрацювання та погодження нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону, пріоритетними.

Четверте питання

Проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

4.2. Визначити в державних органах контактну особу, відповідальну за взаємодію із Держфінмоніторингом під час проведення Національної оцінки ризиків, та у термін до 17 квітня 2015 року подати до Держфінмоніторингу інформацію про визначених осіб.

4.3. Держфінмоніторингу сформувати робочу групу із проведення Національної оцінки ризиків із залученням представників суб'єктів державного фінансового моніторингу та наукового середовища, які безпосередньо будуть брати участь в проведенні Національної оцінки ризиків.

4.4. Держфінмоніторингу на наступному засіданні Ради проінформувати членів Ради про створення робочої групи із проведення Національної оцінки ризиків та проведену роботу.

П'яте питання

Створення Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ.

5.1. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та відповідно до підпункту 6 пункту 5 Положення про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 25 утворити Робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ.

5.2. Схвалити Положення про Робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ.

Голова

І.Б.Черкаський