



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 (19)

30 червня 2025 року

м. Київ

Головував: перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Богдан Корольчук.

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

До питань Порядку денного

Вступне слово.

перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Богдан Корольчук.

Перше питання

Інформування про стан проведення Національної оцінки ризиків.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

1.1.3 метою забезпечення виконання положень постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 5 серпня 2020 року № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами»:

- учасникам національної оцінки ризиків (НОР), які не надали інформацію

відповідно до Орієнтовного плану проведення НОР, розміщеним на вебсайті Держфінмоніторингу за посиланням <https://surl.li/mgobay>, направити до Держфінмоніторингу відповідну інформацію;

- усім учасникам НОР надати до Держфінмоніторингу оновлену інформацію щодо відповідальної особи на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), яка забезпечує взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР.

1.2. Держфінмоніторингу надати до Міністерства фінансів України інформацію про стан проведення НОР станом 30.06.2025.

Термін – 11 липня 2025 року

Друге питання

Розгляд питання щодо необхідності проведення зацікавленими (компетентними) державними органами дослідження актуальних та найбільш уживаних шляхів (способів) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням практики правоохоронних органів.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу, представник ДБР.

Заслухавши та обговоривши вищезазначене питання, вирішено:

2.1. Держфінмоніторингу продовжити роботу з відповідними державними органами дослідження актуальних та найбільш уживаних шляхів (способів) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням практики правоохоронних органів.

Третє питання

Розгляд розробленого алгоритму дій стосовно виявлення фактів умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як одного із способів приховування, маскування походження незаконно набутих активів.

Доповідач: представник НАЗК.

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

3.1. Взяти до відома інформацію НАЗК.

3.2. Рекомендувати учасникам системи фінансового моніторингу використовувати в своїй роботі інформацію щодо алгоритму дій стосовно виявлення фактів умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як одного із способів приховування, маскування походження незаконно набутих активів.

Четверте питання

Розгляд узагальненої інформації (повідомлень, матеріалів) щодо протиправних діянь, пов'язаних із порушенням вимог законодавства про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209-1 КК України, які направлені до органів прокуратури / правоохоронних органів.

Доповідачі: представник Офісу генерального прокурора.

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

4.1. Взяти до відома інформацію зазначену інформацію.

4.2. Рекомендувати Офісу генерального прокурора продовжити узагальнення інформації (повідомлень, матеріалів) щодо протиправних діянь, пов'язаних із порушенням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209-1 КК України, які направлені до органів прокуратури / правоохоронних органів.

П'яте питання

Виявлені ризики, індикатори підозрілості, методи та інструменти схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що вчинялися в умовах військової агресії росії.

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

5.1. Взяти до відома зазначену інформацію.

5.2. Рекомендувати правоохоронним органам та суб'єктам державного фінансового моніторингу враховувати у своїй діяльності методи та інструменти схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що вчинялися в умовах військової агресії росії.

Шосте 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 (далі – Рада) та Робочої групи з питань проведення національної оцінки ризиків.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу.

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

6.1. Схвалити оновлений персональний склад Ради та склад Робочої групи з питань проведення національної оцінки ризиків.

6.2. Держфінмоніторингу надати Голові Ради оновлений персональний склад Ради для затвердження.

6.3. З метою унесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», надати до Держфінмоніторингу пропозиції щодо оновлення складу Ради.

Термін – 11 липня 2025 року.

Сьоме питання

Підведення підсумків.

Перший заступник Голови Ради

Богдан КОРОЛЬЧУК

Список присутніх на засіданні Ради
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
30 червня 2025 року

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