



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 20

25 березня 2016 року

Головував: в.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Зубрій В.П.

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

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

В.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Зубрій В.П.

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 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національним банком України від 11.02.2016 № 103.

Друге питання

Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2015 році.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів типологічного дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму», проведеного Держфінмоніторингом у 2015 році.

2.2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі України та суб'єктам державного фінансового моніторингу враховувати в 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 (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» та щодо здійснення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо приведення власних нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення у відповідність до Закону та інформацію щодо здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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

Четверте питання**Стан проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

4.2. Держфінмоніторингу узагальнити інформацію надану респондентами та підготувати Звіт про проведення НОР.

П'яте питання**Розгляд проекту Річного звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

5.1. Схвалити проект Річного звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.2. Держфінмоніторингу направити погоджений проект Річного звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки України.

В.о. Голови

В.П. Зубрій

Список присутніх на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму 25 березня 2016 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Держфінмоніторингу
3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства інфраструктури України
7. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
8. Національного банку України
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10. Міністерства закордонних справ України
11. Національної поліції України
12. Генеральної прокуратки України
13. Служби зовнішньої розвідки України
14. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15. Адміністрації Державної прикордонної служби України
16. Державної фіскальної служби України
17. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
18. Антимонопольного комітету України
19. Державної регуляторної служби України
20. Державної фінансової інспекції України
21. Національного депозитарію України
22. Асоціації українських банків України
23. Ліги страхових організацій України