



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 21

8 липня 2016 року

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Ковальчук А.Т.

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

До питань Порядку денного

Перше питання

Вступне слово.

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України – Ковальчук А.Т.

Друге питання

Створення Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи 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. Підтримати позицію Держфінмоніторингу та схвалити Положення про створення Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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»

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. 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.

3.2. 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

Інформація суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання порядку денного, вирішено взяти її до відома.

П'яте питання

Стан проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

5.1. Взяти до відома інформацію щодо вищезазначеного питання, представлену доповідачем Держфінмоніторингу.

5.2. Держфінмоніторингу на насупному засіданні Ради представити проект Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Шосте питання

Розгляд результатів роботи правоохоронних органів щодо запровадження ефективних заходів з підвищення якості ведення адміністративної звітності щодо боротьби з відмиванням коштів, та фінансуванням тероризму.

Доповідачі: представник СБУ, МВС, ДФС, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

6.1. Взяти до відома інформацію Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Держфінмоніторингу щодо результатів роботи правоохоронних органів щодо запровадження ефективних заходів з підвищення якості ведення адміністративної звітності щодо боротьби з відмиванням коштів, та фінансуванням тероризму.

6.1. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній фіскальній служби України, Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Держфінмоніторингу продовжити роботу щодо запровадження ефективних заходів з підвищення якості ведення адміністративної звітності щодо боротьби з відмиванням коштів, та фінансуванням тероризму.

Сьоме питання

Інформація щодо проведення національного огляду щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (далі – Національний огляд).

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу СБУ, ДФС, Мінюсту.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішили:

1. Схвалити Національний огляд.
2. Заінтересованим членам Ради в термін до 22.07.2016 надати пропозиції (за наявності) щодо інформації, представленої Держфінмоніторингом та іншими учасниками засідання стосовно Національного огляду.
3. Держфінмоніторингу розмістити на офіційному веб-сайті Служби, Національний огляд, з урахуванням пропозицій, що надійшли від заінтересованих державних органів та направити їм Національний огляд для врахування у роботі.

Голова

І.Б.Черкаський