



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 5

12 квітня 2018 року

Головував: Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, заступник Голови Ради – Гаєвський І.М.

Члени Ради: Представники зацікавлених 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, заступник Голови Ради – Гаєвський І.М.

Друге питання

Обговорення проекту Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Схвалити проект Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL з урахуванням пропозицій наданих зацікавленими державними та правоохоронними органами;

2.2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України та Міністерству юстиції України надати Держфінмоніторингу пропозиції щодо формулювання додаткових питань, які не враховано в проекті Плану дій але потребують включення – до 13.04.2018 року;

2.3. Держфінмоніторингу узагальнити пропозиції до проекту Плану дій та направити його на розгляд Кабінету Міністрів України для прийняття рішення щодо його реалізації.

Третє питання

Обговорення роз'яснення, підготовленого Держфінмоніторингом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо необхідності виконання вимог законодавства про осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 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 інформацію з другого питання порядку денного, вирішено:

Рекомендувати Держфінмоніторингу розглянути вищезазначене питання на засіданнях Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських та небанківських установ.

Заступник Голови Ради

І.М. Гаєвський

Секретар

О.О. Глущенко

Список присутніх на засіданні Ради
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
12 квітня 2018 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
3. Держфінмоніторингу
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства інфраструктури України
7. Національного банку України
8. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
10. Національної поліції України
11. Державної фіскальної служби України
12. Служби безпеки України
13. Генеральної прокуратури України
14. Адміністрації Державної прикордонної служби України
15. Служби зовнішньої розвідки України
16. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
17. Національного антикорупційного бюро України
18. Державного бюро розслідувань
19. Державної аудиторської служби України
20. Державної регуляторної служби України
21. Антимонопольного комітету України
22. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
23. Ліги страхових організацій