



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 7

13 червня 2019 року

м. Київ

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

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, заступник Голови Ради – Гаєвський І.М.

Друге питання

Презентація концепції механізму перевірки та верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній) «ДО100%ВІРНО».

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо концепції механізму перевірки та верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній) «ДО100%ВІРНО».

2.2. Мін'юсту рекомендувати розглянути запропоновані концептуальні підходи механізму перевірки та верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній) та розробити систему заходів щодо їх впровадження.

2.3. Мін'юсту забезпечувати обов'язкову участь своїх представників на кожному засіданні Ради.

Третє питання

Стан виконання 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 третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

3.2. Державним та правоохоронним органам, іншим відповідальним установам пришвидшити виконання пунктів Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL (далі – План дій), термін яких продовжено відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 16465/37/1-18 та забезпечити своєчасне виконання пунктів Плану дій, термін яких ще не настав.

3.3. Підтримати пропозицію ДФС, що з метою належного виконання пункту 61 Плану дій та у зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України в Державну податкову службу України та Державну митну службу України, про необхідність врахування в положенні про Державну митну службу України завдань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.4. Мінфіну рекомендувати розглянути пропозицію ДФС та внести зміни до положення про Державну митну службу України щодо включення до основних завдань Держмитслужби питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Четверте питання

Підготовка до Звіту-прогресу MONEYVAL

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

4.2. Державним та правоохоронним органам забезпечувати співпрацю з

Держфінмоніторингом щодо підготовки Звіту-прогресу MONEYVAL для представлення на наступному Пленарному засіданні MONEYVAL.

П'яте питання

Стан та результати проведення суб'єктами державного фінансового моніторингу оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (секторальні оцінки ризиків).

Доповідачі: представник НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, Мінфіну, Мінінфраструктури.

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

5.1. Взяти до відома інформацію НБУ, Нацкомфінпослуг та НКЦПФР стосовно проведення оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (секторальні оцінки ризиків).

5.2. Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури рекомендувати пришвидшити проведення секторальних оцінок ризиків та до **10 липня 2019 року** направити до Держфінмоніторингу відповідні Звіти.

5.3. Мін'юсту забезпечувати обов'язкову участь своїх представників на кожному засіданні Ради.

Шосте питання

Розгляд питання щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

6.1. Взяти до відома інформацію щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні.

6.2. Мін'юсту спільно з іншими зацікавленими державними органами, рекомендувати забезпечити виконання пункту 59 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 в стислі строки.

6.3. Мін'юсту забезпечувати обов'язкову участь своїх представників на кожному засіданні Ради.

Сьоме питання

Узагальнена інформація щодо рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп, утворених при Раді.

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

7.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

7.2. Державним та правоохоронним органам забезпечити надання відповідної інформації щодо виконання рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп, утворених при Раді.

Заступник Голови Ради

І. ГАЄВСЬКИЙ

Секретар

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
13 червня 2019 року

Представники:

1. Держфінмоніторингу
2. Міністерства фінансів України
3. Міністерства інфраструктури України
4. Національного банку України
5. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
6. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
7. Державної фіскальної служби України
8. Служби безпеки України
9. Генеральної прокуратури України
10. Адміністрації Державної прикордонної служби України
11. Служби зовнішньої розвідки України
12. Національного антикорупційного бюро України
13. Національної поліції України
14. Державної аудиторська служба України
15. Антимонопольного комітету України
16. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
17. Асоціації банків України
18. Ліги страхових організацій України
19. Національного інституту стратегічних досліджень