



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 17

27 липня 2015 року

Головуватиме: 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.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з вступного слова, вирішено:

1.1. Держфінмоніторингу, Мінфіну, Національному банку, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, МВС, ДФС, Мінінфраструктури, СБУ (за згодою), Службі зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), іншим заінтересованим державним органам продовжувати виконання у встановлені терміни Плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національним банком України спільною постановою від 11.03.2015 № 99.

Друге 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 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 другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України Нацкомфінпослуг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, НКЦПФР, НБУ та Мін'юсту щодо 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 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.

2.2. Суб'єктам державного фінансового моніторингу прискорити приведення 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, або фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення».

2.3. Суб'єктам державного фінансового моніторингу забезпечувати підготовку рекомендацій з питань організації фінансового моніторингу у відповідь на запити суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Третє питання

Проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

3.2. Держфінмоніторингу спільно з Міністерством фінансів України забезпечити супроводження в Секретаріаті Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Питання організації національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму».

3.3. Держфінмоніторингу забезпечити функціонування робочої групи із проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

3.4. Взяти до відома інформацію про ненадання відповідно до пункту 4.2 Протокольного рішення № 16 Ради від 4 квітня 2015 року до Держфінмоніторингу інформації про контактних осіб, відповідальних за взаємодію із Держфінмоніторингом під час проведення Національної оцінки ризиків, такими державними органами як Державна регуляторна служба України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Служба зовнішньої розвідки України, Генеральна прокуратура України, Національному депозитарію України, Служба безпеки України, Адміністрація державної прикордонної служби України, МВС України, Державна казначейська служба України, Міністерство юстиції України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна фіскальна служба України, Міністерство закордонних справ України.

3.5. Державній регуляторній службі України, Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Службі зовнішньої розвідки України, Генеральній прокуратурі України (за згодою), Національному депозитарію України, Службі безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, МВС України, Державній казначейській службі України, Міністерству юстиції України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі України, Міністерству закордонних справ України, Асоціації українських банків, Лізі страхових організацій України

визначити з числа членів Ради контактну особу, відповідальну за взаємодію із Держфінмоніторингом під час проведення Національної оцінки ризиків, та до 4 серпня 2015 року подати до Держфінмоніторингу інформацію про визначених осіб.

Четверте питання

Стан підготовки Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Підтримати проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року».

4.2. Держфінмоніторингу після погодження Міністром фінансів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України направити його на погодження до заінтересованих державних органів.

4.3. Мін'юсту, Національному банку (за згодою), Мінекономрозвитку, МВС, ДФС, Мінінфраструктури, СБУ (за згодою), Генеральній прокуратурі України (за згодою), Службі зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), іншим заінтересованим державним органам забезпечити оперативне опрацювання та погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України.

Голова

І.Б.Черкаський