



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

---

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1**

7 жовтня 2016 року

Головув: 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.**

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

**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»**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого 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. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству інфраструктури України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків у сфері ринків фінансових послуг, 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».

### **Третє питання**

**Розгляд інформації щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.**

Доповідач: представники Держфінмоніторингу.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.

3.2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України та Держфінмоніторингу посилити заходи, які вживаються щодо попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму), виявлення осіб та їх фінансових операцій, пов'язаних із такою діяльністю в тісній співпраці з компетентними органами іноземних країн, шляхом виявлення міжнародних платежів, які можуть бути направлені на фінансування терористичної діяльності (сепаратизму) в Україні.

3.3. Рекомендувати Службі безпеки України вживати заходів щодо направлення до Держфінмоніторингу інформації стосовно фізичних осіб, визнаних винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 258<sup>5</sup>, 439 і 440 Кримінального кодексу України, в порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 966.

#### **Четверте питання**

**Розгляд проекту звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Схвалити проект звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

4.2. Державним органам протягом чотирьох днів надати (за наявності) до Держфінмоніторингу пропозиції техніко-редакційного характеру до проекту звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що не змінюють висновків проекту звіту.

4.3. Держфінмоніторингу до 14 жовтня 2016 року направити звіт до Кабінету Міністрів України.

4.4. Держфінмоніторингу та Мінфіну розмістити на своїх офіційних веб-сайтах звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

#### **П'яте питання**

**Обговорення проекту Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2017 рік.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

5.1. Взяти до відома інформацію щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження плану заходів на 2017 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.2. Держфінмоніторингу після погодження Міністром фінансів України зазначеного проекту постанови направити його на погодження до заінтересованих державних органів.

5.3. Державним органам, під час опрацювання проекту постанови, вносити до проекту постанови свої пропозиції щодо заходів, які мають бути виконанні протягом року за результатами звіту по національній оцінці ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

5.4. Заінтересованим державним органам забезпечити оперативне опрацювання та погодження проекту постанови.

**Шосте питання.**

**Підведення підсумків.**

Державним та правоохоронним органам, саморегульвним організаціям протягом двох тижнів визначити та надіслати до Держфінмоніторингу інформацію щодо кандидатур для затвердження персонального складу Ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613.

**Заступник Голови**

**А.Т. Ковальчук**

**Секретар Ради**

**І.М. Гаєвський**