



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 19

04 грудня 2015 року

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

Члени Ради: Представники заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегульованих 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., який поінформував присутніх про заходи, які вживаються у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо фінансових розслідувань та міжнародного співробітництва.

Друге питання

Розгляд узагальненої інформації щодо стану виконання Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2015 рік.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Зацікавленим органам виконавчої влади у термін до 10 січня 2016 року надати до Держфінмоніторингу інформацію щодо виконання Плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.03.2015 № 99, з метою підготовки Державною службою фінансового моніторингу України узагальненого звіту та його подальшого подання до Кабінету Міністрів України та Національного банку України.

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:

2.1. 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

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

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Державним органам, в межах компетенції, заповнити галузеві запитальники, щодо національної оцінки ризиків, для учасників національної системи фінансового моніторингу, що складаються із різнопланових блоків і охоплюють вивчення необхідних питань у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та до 25 грудня ц.р. надати до Держфінмоніторингу відповідну інформацію.

П'яте питання

Затвердження Плану роботи Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму на 2016 рік.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію, вирішено:

5.1. Схвалити План роботи Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму на 2016 рік

5.2. Просити Міністерство юстиції України після отримання на погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити оперативне надання правового висновку.

Голова

І.Б.Черкаський

Список присутніх на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму 4 грудня 2015 року

Представники:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Держфінмоніторингу
3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
4. Міністерства фінансів України
5. Міністерства юстиції України
6. Міністерства інфраструктури України
7. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
8. Національного банку України
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10. Міністерства закордонних справ України
11. Міністерства внутрішніх справ України
12. Генеральної прокуратури України
13. Служби безпеки України
14. Служби зовнішньої розвідки України
15. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
16. Адміністрації Державної прикордонної служби України
17. Державної фіскальної служби України
18. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
19. Державної регуляторної служби України