



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 6

20 грудня 2018 року

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

Результати 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо результатів 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи.

Третє питання

Презентація оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

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 взяти за основу та для використання оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні при проведенні чергового раунду Національної оцінки ризиків, яка запланована на 2019 рік.

Четверте питання

Презентація Звіту за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

4.1. Суб'єктам державного фінансового моніторингу взяти за основу концепцію проведеної Держфінмоніторингом секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму при проведенні секторальних оцінок ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

4.2. Суб'єктам державного фінансового моніторингу провести секторальні оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

Строк виконання – I квартал 2019 року.

П'яте питання

Стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Доповідачі: представник Мінфіну, Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

5.1. Взяти до відома інформацію Мінфіну та Держфінмоніторингу щодо стану підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Шосте питання

Співпраця з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

6.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо співпраці з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Сьоме 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 сьомого питання порядку денного, вирішено:

7.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

7.2. Державним та правоохоронним органам, іншим відповідальним установам забезпечити у визначені строки виконання пунктів Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.

Восьме питання

Створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, члени Ради.

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

8.1. Не підтримати пропозицію Державної служби експортного контролю України, викладену в листі від 11.12.2018 № 4562/21-18, стосовно її виключення зі складу Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

8.2. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу щодо створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та схвалити її Положення.

Дев'яте питання

Розгляд та схвалення проекту змін до Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу, представник Професійної асоціації ринків капіталу та деривативів (далі - ПАРД), члени Ради.

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

9.1. Відхилити пропозиції ПАРД щодо змін до Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.

9.2. Підтримати пропозицію Міністерства фінансів України щодо включення їх до складу Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.

9.3. Підтримати пропозицію Держфінмоніторингу та схвалити оновлене Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.

Десяте питання

Презентація Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Доповідачі: представник Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представник Держфінмоніторингу, представник Академії фінансового моніторингу.

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

10.1. Взяти до відома інформацію представника Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представника Держфінмоніторингу та представника Академії фінансового моніторингу.

10.2. Суб'єктам державного фінансового моніторингу оприлюднити на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо Термінологічного словника, для використання своїми піднаглядними суб'єктами первинного фінансового моніторингу в роботі.

10.3. Асоціаціям довести всім своїм членам інформацію щодо оприлюднення Термінологічного словника, для використання в роботі.

Одинадцяте питання

Підведення підсумків.

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
20 грудня 2018 року

Представники:

1. Координатора проектів ОБСЄ в Україні
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. Адміністрації Президента України
4. Держфінмоніторингу
5. Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
6. Міністерства фінансів України
7. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
8. Міністерства юстиції України
9. Міністерства інфраструктури України
10. Міністерства закордонних справ України
11. Національного банку України
12. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
13. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
14. Державної фіскальної служби України
15. Служби безпеки України
16. Генеральної прокуратури України
17. Адміністрації Державної прикордонної служби України
18. Служби зовнішньої розвідки України
19. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
20. Національного антикорупційного бюро України
21. Державного бюро розслідувань
22. Верховного суду України
23. Державної регуляторної служби України
24. Антимонопольного комітету України
25. Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
26. Національного інституту стратегічних досліджень
27. Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів

СХВАЛЕНО

**Рішенням 6-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
« 20 » грудня 2018 року**

ПОЛОЖЕННЯ**про Робочу групу з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

1. Робоча група з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Робоча група) утворена при Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

забезпечення підвищення міжвідомчої координації з питань, пов'язаних із протидією фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

розроблення показників фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які характерні для України;

розроблення рекомендацій пов'язаних із протидією фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з метою забезпечення суб'єктами державного фінансового моніторингу методично-роз'яснювальної роботи для суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

розроблення рекомендацій наглядовим органам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження щодо

пріоритетності перевірки питань дотримання СПФМ зобов'язань щодо застосування цільових фінансових санкцій за розповсюдження зброї масового знищення;

розроблення рекомендацій щодо усунення технічних недоліків та недоліків ефективності за результатами взаємних оцінок України Комітетом MONEYVAL.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, працівників Держфінмоніторингу (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення нарад та інших заходів;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій для розгляду та опрацювання питань, що належить до її компетенції.

5. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Робочої групи.

Засідання Робочої групи визнається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6. До складу Робочої групи входять представники Держфінмоніторингу, суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших зацікавлених державних органів, установ та організацій.

Склад Робочої групи затверджується на засіданні Робочої групи шляхом голосування.

7. Робочу групу очолює керівник, який за посадою є директором Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

8. Заступником керівника – секретарем Робочої групи за посадою є начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

9. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

10. Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені Держфінмоніторингом не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення.

11. Результати засідання Робочої групи оформлюються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

12. Протокол направляється членам Робочої групи, представники яких приймали участь у поточному засіданні Робочої групи.

13. Протокол Робочої групи розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.

СКЛАД
Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення

1.	Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу – керівник Робочої групи
2.	Начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу – заступник керівника-секретар Робочої групи
3.	Представник Міністерства фінансів України
4.	Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
5.	Представник Міністерства юстиції України
6.	Представник Міністерства інфраструктури України
7.	Представник Національного банку України
8.	Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
9.	Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10.	Представник Державної фіскальної служби України
11.	Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)
12.	Представник Національної поліції України
13.	Представник Національного антикорупційного бюро України (за згодою)
14.	Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)
15.	Представник Служби безпеки України (за згодою)
16.	Представник Державної служби експортного контролю України
17.	Представник Адміністрації Державної прикордонної служби України
18.	Представник Міністерства закордонних справ України
19.	Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
20.	Представник Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)