

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання організації фінансового моніторингу»

1. Резюме

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог законодавства.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

06.12.2019 прийнято Закон України від 06 грудня 2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 28.04.2020 року.

Відповідно до Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу. Нормами Закону змінено види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу, зокрема, визначено обов'язок СПФМ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів; посилення вимог до виявлення СПФМ кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) своїх клієнтів та звітування про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта; звітування про замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність визначити Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, Порядком ведення Державною



ДОКУМЕНТ СЕД МінФін АСКОД

Міністерство фінансів України

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E0010108300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 15:36:42



11010-06-5/18820 від 23.06.2020

службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується встановити процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Вплив на бюджет

Прийняття проекту постанови не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю, не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, соціально-трудової сфери, наукової сфери та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Проект постанови за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію на навколишнє середовище, а також інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державною службою фінансового моніторингу України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною регуляторною службою України та потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проект постанови не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 1 частини другої статті 8, частини першої та чотирнадцятої статті 16, частини п'ятої статті 25 Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

_____._____ 2020 р.