



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

**Адвокатське об'єднання
«Національна правова
палата»**

вул. Бажова, буд. 9-А,
м. Київ, 02100

тел.: +38 (044) 296-31-39

e-mail [@](mailto:)

Щодо результатів розгляду звернення

У Міністерстві юстиції України в межах компетенції розглянуто публічний запит адвокатського об'єднання «Національна правова палата», зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № ПІ-ЮР-82-20 від 03.02.2020, щодо надання роз'яснень положень чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.

Передусім слід зазначити, що відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених вказаним Законом.

Під час вивчення листа було встановлено, що порушені у ньому питання за своїм змістом не відповідають вимогам вищевказаної статті Закону України «Про доступ до публічної інформації», а стосуються надання роз'яснення норм законодавства. Тому Ваше звернення розглядалось у строк, установлений Законом України «Про інформацію».

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Згідно з положеннями частин другої, третьої статті 6, пункту 4 частини першої статті 18 Закону Міністерство юстиції України, як суб'єкт державного фінансового моніторингу, здійснюватиме державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) щодо спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюватимуть адвокатську діяльність індивідуально, суб'єктів господарювання, що надаватимуть юридичні послуги.



УВ
Міністерство юстиції України
№6591/ПІ-ЮР-82-20/8.3.2 від
11.02.2020
Горевець Є.М. (Перший заступник
Міністра) 11.02.2020 16:29

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону Мін'юст України, як суб'єкт державного фінансового моніторингу, буде забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надаватиме рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).

Відповідно до пункту 7 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Кабінет Міністрів України зобов'язаний *протягом трьох місяців з дня набрання чинності* цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Враховуючи викладене Міністерство юстиції України, після набрання чинності Законом, буде виконувати у повному обсязі всі повноваження, покладені на нього цим Законом.

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 25 Закону спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань буде забезпечувати у порядку, який визначить Кабінет Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, які будуть залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного закладу освіти – академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу. Таким органом на сьогодні є Державна служба фінансового моніторингу України.

Водночас повідомляємо, що з метою визначення єдиної правової позиції щодо питань, порушених у листі, Міністерством юстиції підготовлено відповідний запит до Державної служби фінансового моніторингу України.

Про результати такої співпраці вам буде додатково повідомлено, а також буде розміщена відповідна інформація на офіційному сайті Міністерства юстиції України у розділі «Напрямки діяльності», у рубриці «Фінансовий моніторинг юридичних послуг», де розміщені актуальні статті для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство юстиції України.

Принагідно інформуємо, що Міністерством юстиції відкрито до співпраці з суб'єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими покладено на Міністерство.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ