



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

АО «Національна правова палата»

Кабінет Міністрів України

Про розгляд запиту на отримання
публічної інформації

Міністерство фінансів України розглянуло запит на отримання публічної інформації АО «Національна правова палата» від 07.02.2020 № 3901/0/2-20 (вх. № 166-ЗПІ від 10.02.2020) щодо надання переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону України від 6 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 361-IX), які планує прийняти Кабінет Міністрів України та повідомляє.

Відповідно до доручення Прем'єр-Міністра України Олексія Гончарука від 05.02.2020 № 243/2/1-20 Міністерство фінансів України повинно за участю заінтересованих органів в установленому порядку підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів наступні проекти оновлених порядків:

формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням зброї масового знищення (згідно з абзацом третім частини п'ятої статті 7 Закону 361-IX);

подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та 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 (згідно з пунктом 1 частини другої статті 8 абзацу та третьої частини першої статті 16 Закону 361-IX);

ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (згідно з частиною чотирнадцятою статті 16 Закону 361-IX);

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000A9A92C00E9DC7900

Підписувач Ходаковський Павло Вікторович

Дійсний з 01.10.2019 0:00:00 по 01.10.2021 0:00:00

Міністерство фінансів України



11010-10/166-ЗПІ/143 від 11.02.2020



ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (згідно з частиною п'ятою статті 25 Закону 361-ІХ);

надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта (згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону 361-ІХ);

подання суб'єктами господарювання підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу України (згідно з абзацом другим частини сьомої статті 16 Закону 361-ІХ);

надання державними органами, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням зброї масового знищення, інформації Держфінмоніторингу про підозрілі фінансові операції (згідно з абзацом другим частини третьої статті 16 Закону № 361-ІХ);

здійснення нагляду суб'єктами державного фінансового моніторингу за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок (згідно з абзацом п'ятим частини другої статті 18 Закону 361-ІХ);

формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням зброї масового знищення (згідно з частиною третьою статті 19 Закону 361-ІХ);

формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з абзацом першим частини першої, частин третьої та четвертої статті 24 Закону 361-ІХ);

організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (згідно з пунктом 14 частини другої статті 25 Закону 361-ІХ);

проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, схвалення та оприлюднення її результатів (згідно з частиною четвертою статті 28 Закону 361-ІХ);

Разом з тим, відповідно до пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» та абзацу другого частини п'ятої статті 16 Закону 361-ІХ Мінфін в установленому порядку повинен підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів проекти постанов КМУ «Про внесення змін до Положення про Міністерство фінансів України», «Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» та «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Заступник Міністра



Павло ХОДАКОВСЬКИЙ