

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, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», заборонено до 24.04.2020 проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Отже, Держфінмоніторинг продовжує здійснювати свої повноваження в повному обсязі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України».

Щодо третього питання

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, Протоколу засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19)» від 11.03.2020 № 9, наказу Держфінмоніторингу від 16.03.2020 № 30 «Про запровадження профілактичних заходів з запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зафіксованого протоколом від 21.03.2020 № 16, Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія) запровадив карантин і призупинив освітній процес з підвищення кваліфікації.

Водночас, наразі Академією опрацьовується питання щодо запровадження дистанційної форми навчання.

Щодо четвертого та шостого питання

Пунктом 8 частини першої статті 14 Закону визначено, що Держфінмоніторинг здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з



купівлі – продажу нерухомого майна, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок (пункт 1 частина друга статті 14 Закону).

Разом з тим, відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), здійснюється Міністерством юстиції України.

Водночас, згідно з пунктом 2 частини другої статті 14 Закону суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надавати роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).

Отже, Держфінмоніторинг, враховуючи вищезазначене, пропонує АО «Національна правова палата» для отримання більш повної інформації, стосовно даних питань, звернутися до Міністерства юстиції України.

Щодо п'ятого питання

Відповідно до пункту 7 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.12.2019 № 361 – IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361 – IX), який набирає чинності 28 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності повинні привести власні нормативно правові акти у відповідність із Законом.

За позицією Держфінмоніторингу з 28.04.2020 до набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розробленими на виконання вимог Закону, чинні нормативно-правові акти діють в частині, що не суперечить положенням Закону № 361 - IX.

Перший заступник Голови



Ігор ГАЄВСЬКИЙ