



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

« 03 » 08. 2015 № 3339/0320-05

на _____ від _____

**Професійна асоціація
реєстраторів і депозитаріїв**

вул. Щорса, 31, поверх 5, м. Київ,
01133

Щодо участі у Робочій групі

Державна служба фінансового моніторингу України запрошує взяти участь у першому засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (далі – Робоча група), яке відбудеться **13.08.2015 об 11.00** в приміщенні Держфінмоніторингу за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24.

Проект порядку денного першого засідання Робочої групи додається.

У зв'язку із зазначеним, просимо до **11.08.2015** надати інформацію про учасника, який прийме участь у засіданні Робочої групи.

Контактна особа – Оприсок Андрій Олександрович (e-mail: statics@sdfm.gov.ua, тел. 594-16-42).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

В.о. Голови

А.Т. Ковальчук

ПОРЯДОК ДЕННИЙ**1-го засідання****Робочої групи з розгляду проблемних питань
суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ**

13 серпня 2015 року

Держфінмоніторинг
м. Київ

11 год. 00 хв.

1. Відкриття наради – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Гаєвський Ігор Миколайович.
2. Обговорення проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо:
 - 1) Створення баз даних, які б містили Переліки національних публічних діячів та іноземних публічних діячів. Вдосконалення переліку публічних осіб та розробка механізмів щодо їх виявлення.
 - 2) Застосування кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до економічної суті фінансової операції, зокрема щодо:
 - фінансових операцій з готівкою;
 - фінансових операцій осіб, щодо яких встановлено високий ризик;
 - операцій з перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією.
 - 3) Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичних осіб – нерезидентів, структура власності яких пов'язана з офшорними юрисдикціями.
 - 4) Поняття «ділові та особисті зв'язки» в контексті пункту 2 частини 5 статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі-Закон).
 - 5) Регулювання та нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ з боку Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вимоги до відповідального працівника, погодження відповідального працівника, вимоги щодо ведення реєстру фінансових операцій, повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції тощо).
 - 6) Необхідність реєстрації та повідомлення банком – агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про фінансові операції з виплати гарантованих сум відшкодування за вкладками, розміщеними фізичними особами в неплатоспроможних банках, оскільки такі виплати здійснюються за рахунок державних коштів в чітко визначених Фондом сумах та не містять ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в контексті Закону.
 - 7) Розроблення та провадження єдиних правил фінансового моніторингу фінансовими групами, учасниками яких є суб'єкти фінансового моніторингу,

державне регулювання і нагляд за якими здійснюють різні суб'єкти державного фінансового моніторингу.

8) Доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта. Оформлення доручення фінансовою установою здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта третій особі.

9) Модернізації системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом переналаштування з кількісної на якісну систему відповідно до Рекомендацій FATF, а саме – системи, яка ґрунтується на управлінні ризиками.

10) Створення публічної бази кінцевих бенефіціарних власників та доступ до неї суб'єктів фінансового моніторингу.

11) Проведення фінансового моніторингу операцій в іноземній валюті з урахуванням особливостей зарахування коштів при обов'язковому продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку України.

3. Підведення підсумків – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Гаєвський Ігор Миколайович.

Тривалість засідання – 1 год. 30 хв.