

6. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

6.1. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають загальні вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

На всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час проведення ними заходів з організації фінансового моніторингу поширюються вимоги Законів України, Постанов та Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Накази Державного комітету (департаменту) фінансового моніторингу України, перелік яких наведений далі, які саме і регламентують здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Закони України:

1. Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами та доповненнями).*

Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України:

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 644 «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).**

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1800 «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарда» (зі змінами та доповненнями).***

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 645 «Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 646 «Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу» (зі змінами та доповненнями).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 751 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю» (зі змінами та доповненнями).

8. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 1124 «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» (зі змінами та доповненнями).

9. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 червня 2009 року № 64 «Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання».

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 77-р «Про перелік офшорних зон» (зі змінами та доповненнями).

11. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 24 квітня 2003 року № 40 «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).

*Поширюється тільки на осіб, які надають фінансові послуги.

**Не поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарди.

*** Поширюється тільки на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарди.

12. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 12 травня 2003 року № 46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» (в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 15 жовтня 2009 року № 147).

13. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року № 48 «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» (зі змінами та доповненнями).

14. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року № 122 «Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками» (зі змінами та доповненнями).

15. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 квітня 2006 року № 74 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності» (зі змінами та доповненнями).

16. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року № 84 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності».

6.2. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила додаткові вимоги стосовно проведення внутрішнього фінансового моніторингу, враховуючи специфіку діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу на фондовому ринку, шляхом видання наведених далі рішень.

1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 538 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 серпня 2003 року № 344 «Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).

3. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2005 року № 438 «Про затвердження типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

4. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2003 року № 360 «Про організацію підготовки відповідальних працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів з питань фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).

5. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2003 року № 361 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» (зі змінами та доповненнями).

6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року № 562 «Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2006 року № 288 «Про затвердження Порядку зупинення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).

6.3. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України встановила додаткові вимоги стосовно проведення внутрішнього фінансового моніторингу, враховуючи специфіку діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу на фінансових ринках (крім ринку цінних паперів та крім надання банківських послуг), шляхом видання розпоряджень, наведених далі.

1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» (зі змінами та доповненнями).

2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 вересня 2003 року № 55 «Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).

3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (зі змінами та доповненнями).

4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 «Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (зі змінами та доповненнями).