



Паперова копія
електронного документа

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@sdfm.gov.ua, сайт: www.sdfm.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

« ____ » _____ № _____
на _____ від _____

АО «Національна правова палата»

foi+request-62153-be411690@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто запит на публічну інформацію АО «Національна правова палата» від 03.02.2020 та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Стосовно питання № 1.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набуває чинності 28.04.2020 (далі – Закон № 361-ІХ), виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується, зокрема адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;

купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;

управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;

відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;



залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;

створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Частиною третьою статті 10 Закону № 361-IX передбачено, що адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов'язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Стосовно питання № 2 та № 4.

Відповідно до вимог пункту 7 частини другої статті 5 чинного Закону України № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 1702-VII) спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Згідно із частиною першою статті 8 Закону № 1702-VII виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується, зокрема адвокатами, адвокатськими бюро та об'єднаннями, особами, які надають юридичні послуги, у разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

купівлі-продажу нерухомості;

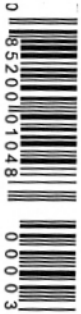
управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних прав).

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552, спеціально визначені суб'єкти зобов'язані стати на облік в Держфінмоніторинг як суб'єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 8 Закону № 1702-VII.

Стосовно питання № 3.

Наразі, Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» розробляється план проведення освітніх заходів для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо новацій Закону № 361-IX.

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

