



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](mailto:office@sdfm.gov.ua), сайт: [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua), код ЄДРПОУ 37471802

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### АО «Національна правова палата»

[foi+request-62156-2de58b55@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-62156-2de58b55@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, надісланий Секретаріатом Кабінету Міністрів України листом від 07.02.2020 № 3901/0/2-20 та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

*Стосовно питань № 1, 2, 3.*

Держфінмоніторингом листом від 07.02.2020 № 505/340-11 було надано відповідь АО «Національна правова палата» на електронну адресу: [foi+request-62153-be411690@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-62153-be411690@dostup.pravda.com.ua).

*Стосовно питання № 4.*

Для реалізації положень Закону України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), необхідно прийняти наступні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

1. Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
2. Доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення осіб до/з відповідних переліків.

Привести у відповідність із Законом № 361-IX наступні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:



1. Порядок визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них.

2. Порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

3. Деякі питання організації фінансового моніторингу.

4. Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

5. Порядок надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу.

6. Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7. Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу.

8. Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

9. Порядок організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

10. Порядок проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів.

11. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України.

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

Марина Онищенко  
594 16 32

