



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АРМА)**

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-00-83, тел.: (044) 290-08-21

E-mail: info@arma.gov.ua, сайт: www.arma.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41037901

від _____ № _____ На № _____ від _____

Міністерство юстиції України

АО «Національна правова палата»
foi+request-62156-
2de58b55@dostup.pravda.com.ua

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в межах компетенції, на підставі листа заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України Д. Улютіна від 07 лютого 2020 р. № 3901/0/2-20 опрацьовано інформаційний запит АО «Національна правова палата» від 03 лютого 2020 р. (далі – запит), надісланий Кабінету Міністрів України, та повідомляється наступне.

В запиті АО «Національна правова палата» просить надати відповідні роз'яснення у зв'язку з набранням 28 квітня 2020 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнуто за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» функціями АРМА є:

1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

4) організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами;

5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

8) надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

9) інші функції, визначені законом.

Таким чином, питання порушені у запиті не належать до компетенції АРМА.

Водночас, згідно з підпунктами 79, 80 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об'єднань, суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових і позапланових перевірок; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам, адвокатським бюро та об'єднанням, суб'єктам господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин).

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо Міністерству юстиції України запит за належністю.

Додаток: згадане на 3 арк.

Т.в.о. Голови



Віталій СИГИДИН

3901/0/2-20
07.02.2020

Контроль



СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, тел. (044) 256 7624, телефакс (044) 254 0584, www.kmu.gov.ua

Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади
(за списком)

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо запит АО «Національна правова палата» від 03.02.2020, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, для розгляду питання, порушеного в пункті 4 запиту.

За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.

Додаток: на 2 арк.

Заступник Державного секретаря
Кабінету Міністрів України

Денис УЛЮТІН

Національне агентство України
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, адміністративні
вдв корупційних та інших злочинів
Рх. № 39/9-20
10.02.20

-----Original Message-----

From: =?UTF-8?B?QJDQniBc?=Національна правова палата\ "" [mailto:foi+request-62156-2de58b55@dostup.pravda.com.ua]

Sent: Monday, February 3, 2020 12:37 PM

To: Publishinfo <publishinfo@kmu.gov.ua>

Subject: Інформаційний запит - Новий Закон

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

28 квітня 2020 року набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

АО «Національна правова палата» ретельно проаналізувала даний Закон та просить пояснити наступне:

Стаття 7 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», далі по тексту – Закон, передбачає, що спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин) є:

- а) суб'єкти аудиторської діяльності;
- б) бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
- в) суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- г) адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- г) нотаріуси;
- д) суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
- е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами тощо.

При цьому відповідно до частини 2 ст. 8 Закону визначено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

- 1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про:
 - призначення чи звільнення відповідального працівника;
 - призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;
 - зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;
 - припинення та/або поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та виконувати ряд інших обов'язків.

Відповідно до ст. 18 Закону державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються щодо: адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, - Міністерством юстиції України.

Частиною 1 статті 10 Закону визначені особливості діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. А саме: виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується:

адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, 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.

Відповідно до частини 3 ст. 10 Закону нотаріуси, 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. Відповідно до п. 7 Прикінцевих та Перехідних положень Закону Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом має:

- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

У зв'язку з викладеним вище, просимо роз'яснити:

- 1) Чи зобов'язані адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально та суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, якщо перелічені особи надають ВИКЛЮЧНО послуги щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або консультації щодо захисту та представництва клієнта;
- 2) У разі, якщо адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально та суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, мають стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, у який строк вони мають це зробити, враховуючи те, що Закон набирає чинності 28 квітня 2020 року;
- 3) Чи діятиме після 28 квітня 2020 року якийсь перехідний період, протягом якого спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу, які підпадають під вимоги ст. 8 Закону, мають стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу;
- 4) Які нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, планує прийняти Кабінет Міністрів України.

З повагою,

АО "Національна правова палата"

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них