



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Адвокатське об'єднання «Національна правова палата»

вул. Бажова, 9
02100, м. Київ

Щодо політично значущих осіб

Міністерство фінансів України розглянуло листи від 19.06.2020 № 12 і № 13 та запит на отримання публічної інформації від 19.06.2020 адвокатського об'єднання «Національна правова палата» щодо надання роз'яснень з питань застосування окремих положень Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ) та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939-VI) цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом № 2939-VI (частина перша статті 1 Закону № 2939-VI).

Одержавши запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939-VI, проте який за своїм змістом є зверненням громадянина відповідно до Закону № 393/96-ВР, розпорядник інформації повинен відмовити у задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета вимогам закону, і з урахуванням принципів добросовісності та розумності розглянути запит на підставі Закону «Про звернення громадян». Якщо запит поєднує предмети регулювання, то його має бути розглянуто у відповідних частинах у строки та в порядку, передбачені відповідними законами.

В контексті зазначеного, звертаємо увагу, що згідно з пунктом 47 частини першої статті 1 Закону № 361-ІХ політично значущі особи - фізичні особи, які є



національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (далі – ПЗО).

Відповідно до положень Закону № 361-ІХ суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) повинні проводити дослідження достатні для того, щоб мати необхідні знання про своїх клієнтів, включаючи наявність у них будь-яких ознак ПЗО.

Законом № 361-ІХ не визначено строку для втрати особою статусу ПЗО або строку, зі спливом якого особа не вважається ПЗО.

Якщо ПЗО перестала виконувати визначні публічні функції, то СПФМ зобов'язаний і після закінчення 12-місячного періоду продовжувати враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених у пунктах 2–4 частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-ІХ, до осіб, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є ПЗО, членами їх сімей та особами, пов'язаними з ПЗО, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.

Водночас СПФМ повинен урахувувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:

- 1) рівень впливу, що особа може ще мати;
- 2) обсяг повноважень, якими вона була наділена;
- 3) зв'язок між минулими та чинними повноваженнями.

Обов'язок встановлювати наявність ознак відповідності клієнта (або потенційного клієнта) будь-якому елементу визначення ПЗО має бути чинним для стосунків з всіма клієнтами.

Водночас глибина заходів належної перевірки, які проводить СПФМ, включаючи джерело статків та джерело доходів, повинна залежати від місця цих стосунків в класифікації ризиків СПФМ.

Розроблені та впроваджені СПФМ правила та процедури мають бути чутливими до ризиків та формуватися з врахуванням характеру, розміру та складності ділової діяльності СПФМ.

Наприклад, процедури, належні для великих банків, що обслуговують дрібних клієнтів, повинні розроблятися СПФМ набагато докладніше та комплексно в порівнянні з процедурами для менших та простіших фінансових установ або інших категорій СПФМ.

Разом з тим, зауважуємо, що наразі Мінфін працює над розробленням та затвердженням нормативно-правових актів з питань здійснення фінансового моніторингу, в тому числі, розробляє проект наказу Мінфіну «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України».

Перший заступник Міністра

Денис УЛЮТІН