



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  
УКРАЇНИ**  
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001  
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83  
E-mail: [callcentre@minjust.gov.ua](mailto:callcentre@minjust.gov.ua), [themis@minjust.gov.ua](mailto:themis@minjust.gov.ua),  
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,  
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

**Адвокатське об'єднання  
«Національна правова  
палата»**

вул. Бажова, буд. 9-А,  
м. Київ, 02100

e-mail: [foi+request-70804-  
b90d654c@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-70804-b90d654c@dostup.pravda.com.ua),

@

*Щодо результатів розгляду листа*

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло запит адвокатського об'єднання «Національна правова палата» (вх. № ПІ-ЮР-553-20 від 22.06.2020) щодо надання роз'яснення 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» і повідомляє, що на аналогічні питання, які були порушені у зверненні адвокатського об'єднання від 12.06.2020 № 11 (вх. № 16956-33-20 від 16.06.2020) та запиті від 15.06.2020 (вх. № ПІ-ЮР-531-20 від 16.06.2020) було надано відповідь листом Міністерства юстиції від 19.06.2020 № 27149/ПІ-ЮР-531-20/7.3.2.

Водночас повідомляємо, що відповідно до положень частин першої, третьої статті 7 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) суб'єкт первинного фінансового моніторингу, до яких відноситься й адвокатське об'єднання, зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов'язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

*Критерії ризиків визначаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі адвокатським об'єднанням, самотійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.*



УВ  
Міністерство юстиції України  
№27987/ПІ-ЮР-553-20/8.3.2 від  
24.06.2020  
Горовець Є.М. (Перший заступник  
Міністра) 24.06.2020 18:37

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Водночас повідомляємо, що пунктом 7 Розділу X «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону Кабінет Міністрів України зобов'язано *протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом* прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування, зокрема, *міністерствами* їх нормативно-правових актів, що суперечать Закону.

Слід зазначити, що нормативно-правові акти, які були прийняті до набрання чинності Закону будуть продовжувати діяти в частині, що не суперечитиме Закону до моменту реалізації пункту 7 Розділу X «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону.

На сьогодні, продовжують діяти Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.2016 за № 482/28612.

Отже, з порушеного у вашому запиті питання щодо розробки нових критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу, порядку їх застосування вам необхідно звернутися до Міністерства фінансів України.

Додатково інформуємо, що на сьогодні Мін'юст на виконання вимог пункту 7 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону здійснює розробку підзаконних нормативно-правових актів, які необхідні для реалізації положень цього Закону.

Після прийняття відповідних нормативно-правових актів вони будуть розміщені на офіційному сайті Мін'юсту.

**Перший заступник Міністра**

**Євгеній ГОРОВЕЦЬ**