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: info@fiu.gov.ua, сайт: www.fiu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

«____»_____ № _____

на _____ від _____

АО «Національна правова палата»

foi+request-71389-a5a1a374@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто запит на публічну інформацію АО «Національна правова палата» від 30.06.2020 та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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 цим Законом.

Враховуючи, що порушені питання у вашому запиті на інформацію стосуються виключно роз'яснень положень законодавства, Держфінмоніторинг розглядає його, як лист суб'єкта первинного фінансового моніторингу про надання роз'яснень.

28.04.2020 набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Відповідно до пункту 7 розділу X «Прикінцеві положення» Закону, Кабінет Міністрів України зобов'язаний протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у

АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Державна служба фінансового моніторингу України
2429/340-11 від 06.07.2020
Підписувач: Гаєвський Ігор Миколайович
(20B4E4ED0D30998C040000008BD228005ACE6800)

відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги забезпечується, 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.

Отже, Законом визначено вичерпний перелік операцій, участь у підготовці яких діючи від імені та/або за дорученням клієнта та/або допомога клієнту планувати чи здійснювати зазначену операцію покладає на адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокатів, що надають юридичні послуги зобов'язання щодо здійснення фінансового моніторингу.

Пунктом 1 частини другої статті 8 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний, зокрема стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків).

Згідно з пунктом 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 первинного фінансового моніторингу зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених Законом.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371, суб'єкти первинного фінансового моніторингу для взяття їх на облік у Держфінмоніторингу зобов'язані подавати до Держфінмоніторингу форму № 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу» (далі – форма № 1-ФМ).

Форма № 1-ФМ та приклади її заповнення розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі Фінансовий моніторинг/Технології/Форми обліку і подання інформації.

Зважаючи на викладене, адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених Законом.

Пунктом 14 частини другої статті 25 Закону визначено, що спеціально уповноважений орган забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного закладу освіти - академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу.

Разом з тим, повідомляємо, що з інформацією, щодо проведення навчання для відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів можна ознайомитись на офіційному вебсайті Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (finmonitoring.in.ua).

Перший заступник Голови **Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

Олександр Задорожній
594 16 33