

Тема. Суб'єкти державного фінансового моніторингу

Лекція 5



План

Місце Держфінмоніторингу в системі центральних органів виконавчої влади України

Функції та структура Державної служби фінансового моніторингу України

Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Характеристика інших суб'єктів державного фінансового моніторингу

Типи ПФР в зарубіжних країнах

Підрозділи фінансових розвідок	
типи	характеристика
адміністративний	входить в структуру адміністративного органу або підвідомчий такому органу, або є самостійним адміністративним органом
правоохоронний	створений в структурі правоохоронних відомств і представляє собою найбільш дієвий метод формування публічного органу з відповідними правоохоронними повноваженнями
прокурорський (судовий)	створюється в рамках судової гілки державної влади і, частіше за все, під юрисдикцією прокуратури
змішаний	представляє собою різні поєднання визначених видів підрозділів фінансової розвідки з метою використання переваг щодо декількох типів

Етапи формування Держфінмоніторингу

2002 р.

створення Державного департаменту
фінансового моніторингу у складі
Міністерства фінансів України

2005 р.

створення Державного комітету фінансового
моніторингу України як центрального органу
виконавчої влади зі спеціальним статусом

2011 р.

утворення Державної служби фінансового
моніторингу України

Емблема та прапор Держфінмоніторингу



Правова основа Держфінмоніторингу

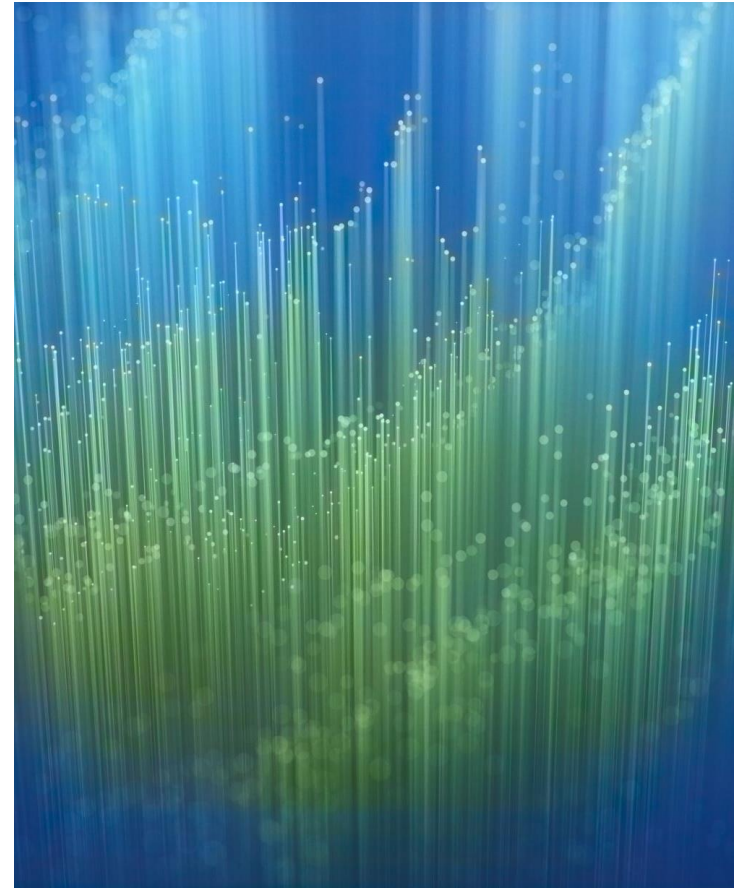
- Конституція України;
 - Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX;
 - Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537.
 - Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу»;
 - Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»;
 - Регламент роботи Державної служби фінансового моніторингу України;
 - Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;
 - Указ Президента України від 15.06.2006 № 526 «Про символіку Державного комітету фінансового моніторингу України»
-

Завдання Держфінмоніторингу

реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення



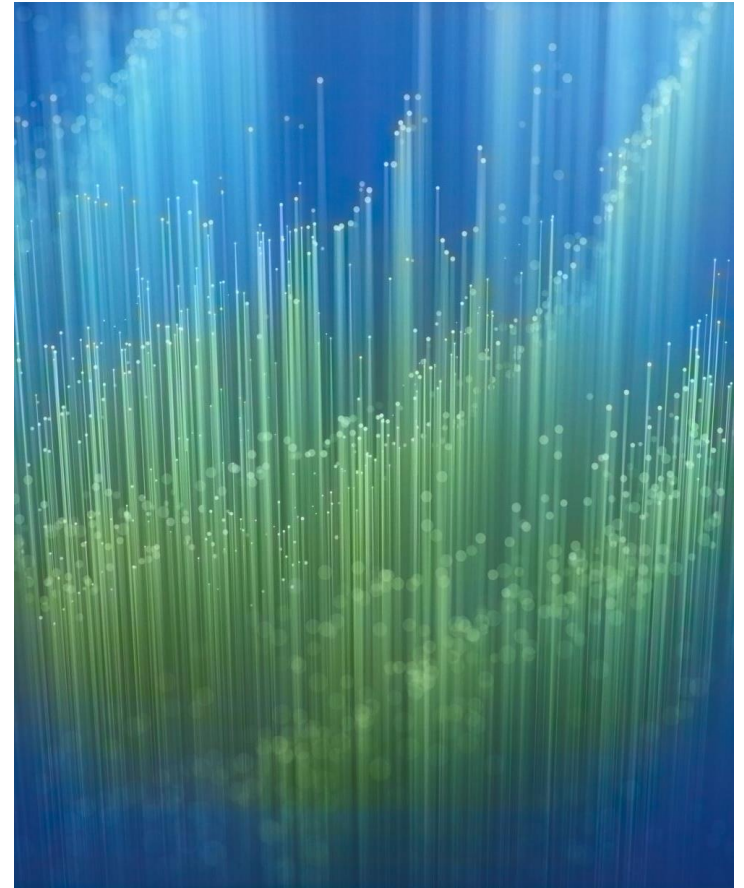
Завдання Держфінмоніторингу

забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення національної оцінки ризиків;

налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення



Пріоритети діяльності Державної служби фінансового моніторингу України на 2025 рік



Проведення аналізу фінансових операцій, співпраця, взаємодія та інформаційний обмін з правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами



Забезпечення вжиття організаційних та практичних заходів міжнародного характеру у співпраці із зацікавленими державними установами



Оперативне відпрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються функціонування системи фінансового моніторингу та її суб'єктів



Удосконалення міжвідомчої взаємодії між органами державної влади - учасниками національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу



Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Організаційна структура Держфінмоніторингу

Головні операційні структурні підрозділи



Підрозділи (працівники), що забезпечують діяльність за окремими напрямками

- Юридичне управління
- Управління міжнародного співробітництва
- Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом
- Управління контролю та адміністративно-господарської діяльності

- Сектор режиму та безпеки
- Відділ аналітичного забезпечення роботи керівництва

- головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту
- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Департамент фінансових розслідувань	• участь, в межах компетенції, у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; • дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів, інших державних органів - учасників національної системи з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • аналіз ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • взаємодія з правоохоронними та розвідувальними органами з питань супроводження узагальнених матеріалів

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Департамент координації системи фінансового моніторингу	• участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • налагодження співпраці, взаємодії, координації та інформаційного обміну з державними органами та Національним банком України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Департамент інформаційних технологій	• участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо впровадження єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у цій сфері; • збирання та оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • забезпечення захисту інформації в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • участь, в межах компетенції, налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Юридичне управління	• організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання вимог актів законодавства, інших нормативних актів працівниками Держфінмоніторингу під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; • участь у розробці та проведенні загальної правової політики Держфінмоніторингу в межах і на виконання його функцій, прогнозування правової проблематики, аналіз та підготовка пропозицій з питань вдосконалення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; • представлення інтересів в судах під час розгляду справ стороною або третьою особою в яких є Держфінмоніторинг
Управління міжнародного співробітництва	• сприяння організації і здійсненню міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • забезпечення співробітництва з Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL); • забезпечення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • сприяння укладанню в установленому законодавством порядку міжнародних договорів міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних установах та організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	• здійснення середньострокового бюджетного планування діяльності Держфінмоніторингу; • розробка фінансових показників до проекту Державного бюджету України на наступний рік та державних програм, пов'язаних з діяльністю Держфінмоніторингу; • проведення фінансового аналізу використання бюджетних коштів, виділених Держфінмоніторингу відповідно до передбачених в кошторисі бюджетних асигнувань; • організація управління об'єктами державної власності відповідно до законодавства; • забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку та контролю за здійсненням видатків відповідно до вимог законодавства; • реалізація в Держфінмоніторингу державної політики у сфері державної служби та роботи з персоналом; • здійснення організаційної роботи з кадрового менеджменту; • задоволення потреби Держфінмоніторингу в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, організація їх навчання; • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин. • підготовка пропозицій щодо удосконалення організації праці, системи матеріального і морального стимулювання працівників Держфінмоніторингу; • розробка нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління; • надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Держфінмоніторингу з питань, що входять до компетенції Управління

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Сектор режиму та безпеки	• недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації; • своєчасне розроблення і здійснення разом з іншими структурними підрозділами Держфінмоніторингу України заходів, що забезпечують охорону державної таємниці; • запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї; • виявлення та закриття каналів (просочення) витоку секретної інформації в процесі діяльності Держфінмоніторингу, здійснення заходів технічного захисту інформації; • забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт; • організація та ведення секретного діловодства; • здійснення контролю за станом режиму секретності в Держфінмоніторингу; • визначення порядку організації обліку та зберігання засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є державною власністю

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

Відділ/посада	Завдання
Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	• організація та забезпечення функціонування системи внутрішнього і зовнішнього документообігу Держфінмоніторингу та документів обмеженого доступу; • встановлення єдиного порядку роботи з документами, контролю за їх виконанням у Держфінмоніторингу, документальне забезпечення діяльності на основі використання сучасної комп'ютерної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і скорочення кількості документів в управлінській діяльності; • здійснення комплексу заходів, спрямованих на контроль за виконавською дисципліною в самостійних структурних підрозділах Держфінмоніторингу; • збирання та оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • організація та забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Держфінмоніторингу; • організація роботи відомчого архіву Держфінмоніторингу; • здійснення управління об'єктами державної власності, майном відповідно до законодавства

Основні завдання структурних підрозділів Держфінмоніторингу

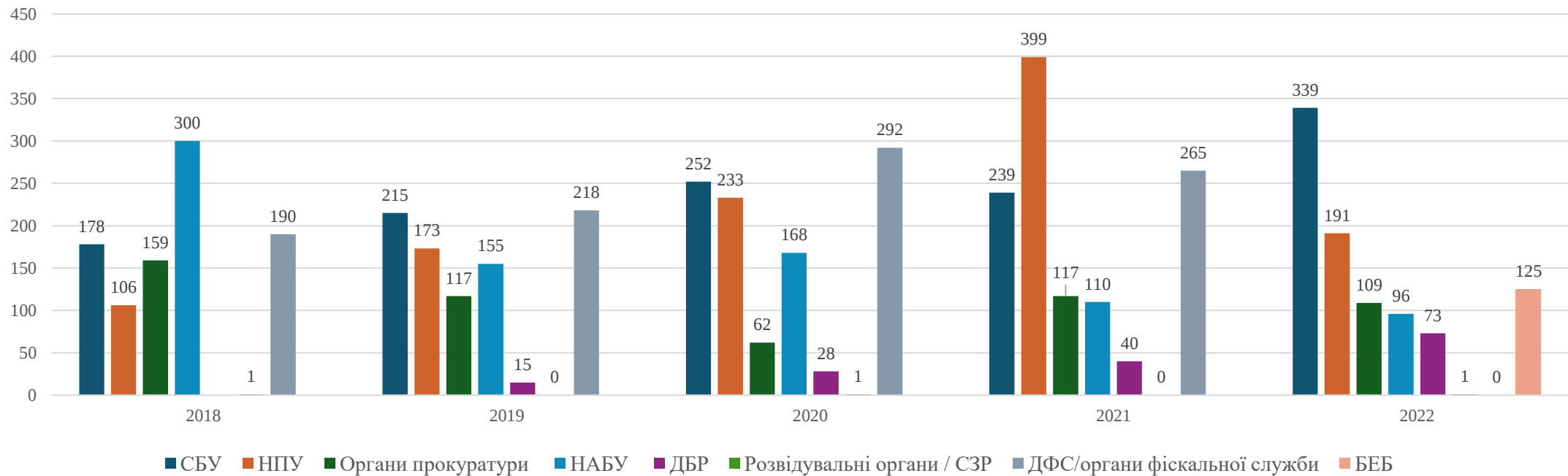
Відділ/посада	Завдання
Відділ аналітичного забезпечення роботи керівництва	• організаційно - аналітичне забезпечення роботи Голови та керівництва; • підготовка Голові аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діяльності Держфінмоніторингу; • підготовка проектів наказів і доручень Голови та керівництва з питань, що належать до компетенції Відділу
Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	• надання об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: - функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; - удосконалення системи управління; - запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів; - запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Держфінмоніторингу



Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями

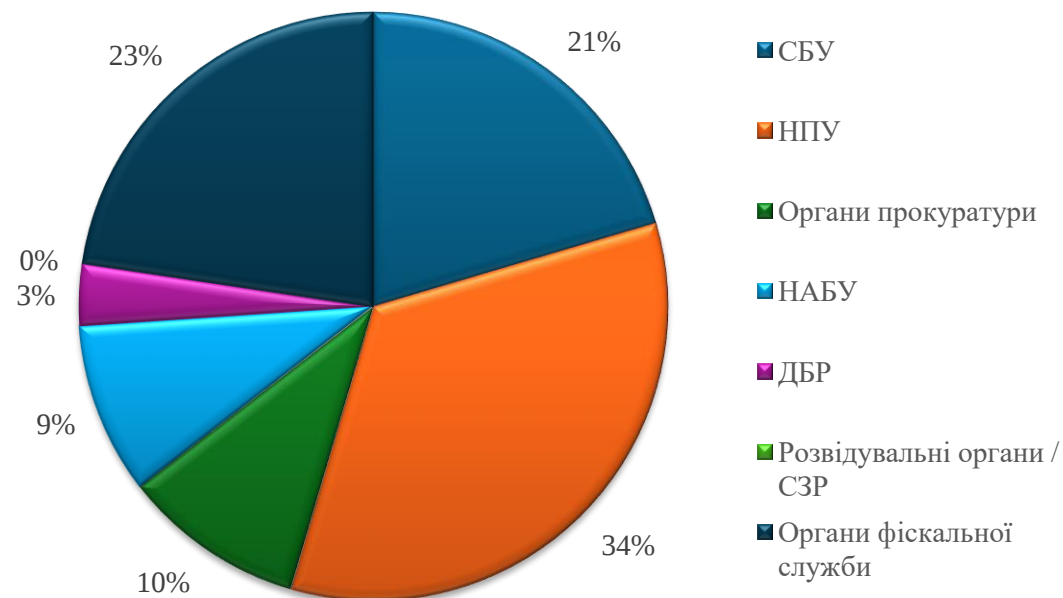
- Для підвищення якості роботи Держфінмоніторинг здійснює ефективну співпрацю з відповідними міжнародними організаціями, установами, які спеціалізуються на питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сучасних умовах, зокрема: регіональні організації за типом FATF – Спеціальний комітет Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Рада Європи та Європейська Комісія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Світовий банк, Міжнародний Валютний Фонд та інші
-

Кількість переданих матеріалів (узагальнених та додаткових узагальнених) до правоохоронних та розвідувальних органів у 2018-2022 рр.

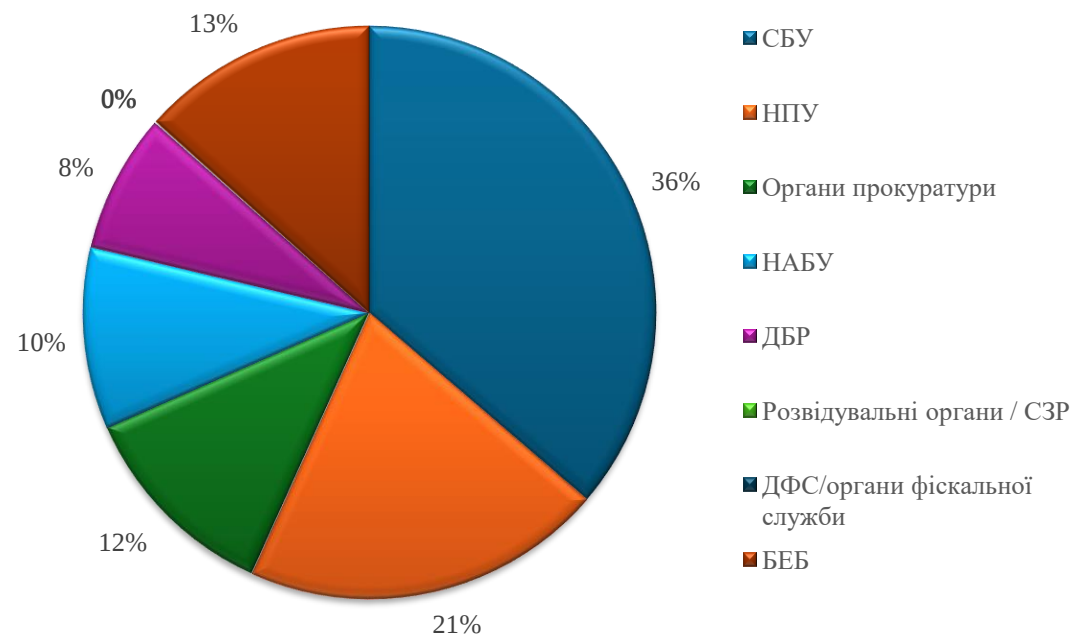


Структура матеріалів, переданих Держфінмоніторингом, до правоохоронних органів

2021



2022



Суб'єкти державного фінансового моніторингу

Національний банк України,

центральний орган 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,

Міністерство юстиції України,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Міністерство цифрової трансформації України

спеціально уповноважений орган

Зміна кількості суб'єктів державного фінансового моніторингу

Зменшення кількості СДФМ:

Закон 1702

- КБ чз Мінфін
- НБУ
- Мінюст
- НКЦПФР
- Держфінмоінторинг
- Нацкомфінпослуг
- Мінінфраструктури
- Мінекономрозвитку
- -----



Закон 361

- Кб чз Мінфін
- НБУ
- Мінюст
- НКЦПФР
- Дерфінмоінторинг
- Нацкомфінпослуг (до 01.07.2020)
-
-
- Мінцифри

НБУ

- Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України від 20.05.1999 № 679- XIV та іншими законами України.
- НБУ є одним з органів державного фінансового моніторингу України.
- НБУ здійснює фінансовий моніторинг, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. НБУ прагне зміцнити довіру громадян до банківської системи держави.



НБУ

- Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання. Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції.
- З метою реалізації своїх повноважень НБУ як суб'єкт державного фінансового моніторингу вживає заходів щодо запобігання та протидії досліджуємих суспільних відносин шляхом розробки відповідних рекомендації для врахування в практичній діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу для забезпечення належного рівня управління ризиками





Міністерство юстиції України

- Регулювання та нагляд за діяльністю певних категорій суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги.
- Розробка нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу.
- Участь у формуванні державної політики щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів.
- Здійснення перевірок діяльності підконтрольних суб'єктів.
- Застосування санкцій за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
- Співпраця з Державною службою фінансового моніторингу України та іншими державними органами.
- Участь у міжнародному співробітництві з питань протидії відмиванню коштів.
- Розробка методичних рекомендацій та роз'яснень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо професійних учасників організованих товарних ринків; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.



Повноваження НКЦПФР в сфері запобігання та протидії

1. здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, у порядку, встановленому НКЦПФР;
2. вживати заходів впливу, передбачених законом, та/або вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії у разі виявлення порушень вимог законодавства;
3. створити та забезпечити функціонування самостійного структурного підрозділу з питань регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії з відповідною штатною чисельністю, працівники якого будуть здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім, кваліфікаційним і професійним рівнями виконувати покладені на них службові обов'язки;
4. здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для мінімізації ризиків під час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення). Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб'єктом державного фінансового моніторингу;

Повноваження НКЦПФР в сфері запобігання та протидії

5. забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, спеціально уповноваженого та правоохоронних органів, у порядку, визначеному відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу;
6. проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;
7. одержувати у встановленому НКЦПФР порядку від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, документи, копії документів, оформлені та засвідчені суб'єктом первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами НКЦПФР;
8. подавати до визначених законом суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів отримані під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень;
9. інформувати спеціально уповноважений орган про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також про заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері;
10. щорічно, але не пізніше 31 січня наступного року, надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності;

Повноваження НКЦПФР в сфері запобігання та протидії

11. подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема:
 - документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (крім інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
 - інформацію про припинення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, відповідно до законодавства;
12. використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки;
13. забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надавати рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері);
14. визначати і розробляти процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо:
 - посиленої уваги під час погодження створення в таких державах філій, представництв чи дочірніх компаній суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
 - попередження суб'єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими правовими утвореннями у відповідній державі можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 - обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною державою або особами в такій державі тощо;

Повноваження НКЦПФР в сфері запобігання та протидії

15. вживати відповідно до законодавства заходів:

- щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь або є кінцевими бенефіціарними власниками у суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- для недопущення до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
- для недопущення формування капіталу відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

16. погоджувати із спеціально уповноваженим органом розроблені проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;

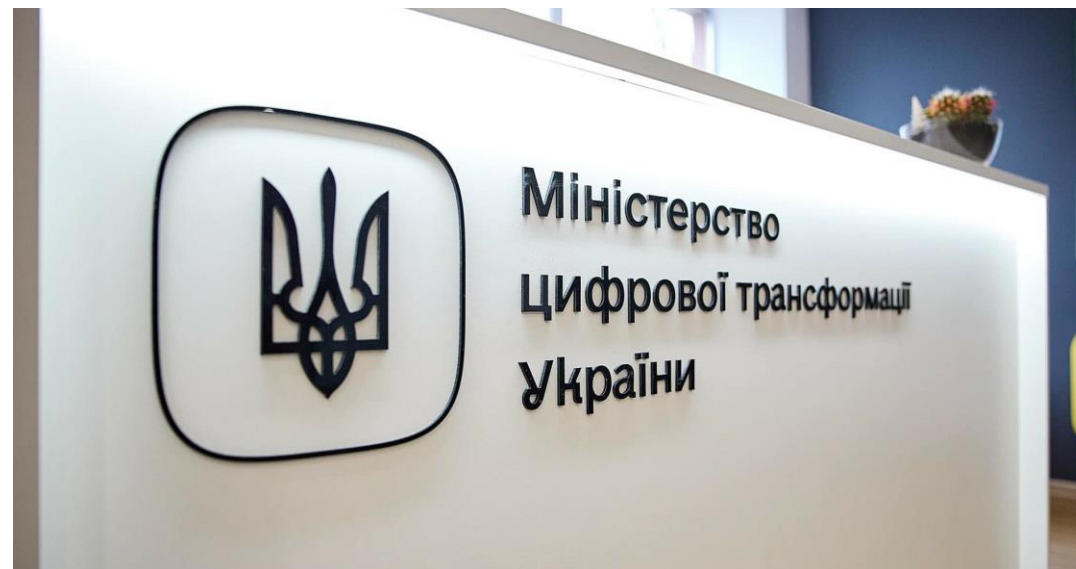
17. звертатися із запитом до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, юридичних осіб;

18. обмінюватися інформацією з обмеженим доступом за умови дотримання встановлених законодавством вимог щодо її захисту;

19. забезпечувати умови для повідомлень працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

Міністерство цифрової трансформації України

- Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів здійснюється Міністерством цифрової трансформації України.





Міністерство цифрової трансформації України

Зобов'язано здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема:

- шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;
 - вживати заходів впливу;
 - здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд;
 - проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників тощо.
-