

6. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

6.1. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають загальні вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

На всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які надають небанківські фінансові послуги, під час проведення ними заходів з фінансового моніторингу поширюються вимоги Законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби (комітету, департаменту) фінансового моніторингу України, перелік яких наведений далі, які саме і регламентують здійснення первинного фінансового моніторингу.

Закони України:

1. Закон України від 28.11.2002 № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України від 12.07.2001 № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами та доповненнями).

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 №1124 «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» (зі змінами та доповненнями).
2. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 18.08.2010 №745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» (зі змінами та доповненнями).
3. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 25.08.2010 №746 «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта» (зі змінами та доповненнями).
4. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 25.08.2010 №747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).
5. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 25.08.2010 № 765 «Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» (зі змінами та доповненнями).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон» (зі змінами та доповненнями).

Накази Державної служби (комітету, департаменту) фінансового моніторингу України:

1. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 №46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).
2. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 03.08.2010 №126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» (зі змінами та доповненнями).
3. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 13.08.2010 №135 «Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» (зі змінами та доповненнями).
4. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 13.08.2010 №136 «Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації» (зі змінами та доповненнями).

5. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 13.08.2010 №137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (зі змінами та доповненнями).

6. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 26.08.2010 №148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» (зі змінами та доповненнями).

7. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 27.08.2010 №149 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» (зі змінами та доповненнями).

8. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 27.08.2010 №150 «Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).

9. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 30.08.2010 №152 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України» (зі змінами та доповненнями).

10. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу від 28.09.2010 №172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» (зі змінами та доповненнями).

6.2. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила додаткові вимоги стосовно проведення первинного фінансового моніторингу, враховуючи специфіку діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу на фондовому ринку, шляхом видання наведених далі рішень.

1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.08.2005 №438 «Про затвердження типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 №432 «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» (зі змінами та доповненнями).

3. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2003 №361 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» (зі змінами та доповненнями).

4. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 №562 «Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

5. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 №1154 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (зі змінами та доповненнями).

6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 №1155 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 №1156 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями).