



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Державна регуляторна служба
України

Міністерство інфраструктури України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилає для погодження у п'ятиденний строк доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України наказ від 28.09.2017 № 327 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» (далі – проект наказу), попередню редакцію якого погоджено листом Державної регуляторної служби від 19.07.2017 № 5893/0/20-17.

Додатки (тільки адресату):

1. Копія наказу на 12 арк.
2. Копія рішення Державної регуляторної служби України від 19.07.2017 № 323 про погодження проекту регуляторного акта на 4 арк.

Заступник Міністра

Ю. Ф. Лавренюк

Комаров
351 40 71

325404



12:34

№5044/14-2/14-17 від 08.11.2017

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 62291/19-17 від 09.11.2017





МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

28.09.2017

НАКАЗ

м. Київ

№ 327

Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

Відповідно до статей 14, 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, що додається.

020031

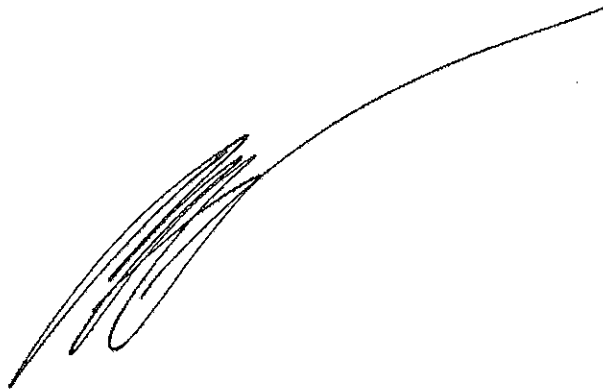
2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за № 930/18225.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

Міністр



В. Омелян

Наказ «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

Начальник

В.М. Нехаршов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

Ю.Ф. Лавренко

Директор Юридичного департаменту

*Накази на підставі
джерел вказаної реєстрації*

Т.А. Ткач
26.05.2017

ДИРЕКТОР
22.05.2017

*Евтим
Флотка І.І.
24.05.2017*

357-1872
2017

600

25-10-2017

Т.А. Ткач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

2017 року №

Порядок

розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством інфраструктури України (далі - Мінінфраструктури) справ і застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу – операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі – Суб'єкт) та їх відокремлених підрозділів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених Законом.

4. Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, виявляються посадовими особами Мінінфраструктури під час здійснення нагляду за діяльністю Суб'єктів та їх відокремлених підрозділів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних.

5. Виявлені Мінінфраструктури факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, викладаються в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Акт перевірки), Акті про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки (далі – Акт про відмову).

6. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням Суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних

адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу можуть викладатися в різних Актах перевірок, Актах про відмову.

7. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, є дата підписання Акта перевірки, Акта про відмову, якими виявлені ці порушення.

У випадку, передбаченому пунктом 6 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, є дата складання останнього Акта перевірки, Акта про відмову, якими виявлені порушення.

8. Акти перевірок Суб'єкта та його відокремлених підрозділів, Акти про відмову, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до Актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення до Комісії Мінінфраструктури з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія Мінінфраструктури).

9. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, розглядається за участю

керівника Суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) та/або представника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, що притягується до відповідальності.

10. Повноваження представника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу засвідчуються довіреністю, оригінал або належним чином засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

11. Мінінфраструктури повідомляє Суб'єкта та/або його відокремлений підрозділ про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до дати її розгляду, шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи або доставляється нарочним з відміткою про отримання на копії повідомлення.

12. Підставою для перенесення розгляду справи на іншу дату є надходження до Мінінфраструктури від Суб'єкта та/або представника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу письмового повідомлення про відсутність у Суб'єкта та/або представника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу можливості бути присутнім при розгляді справи з поважних причин (хвороба, відрядження тощо) (далі – повідомлення про відсутність) та письмового клопотання про перенесення розгляду справи на іншу дату. До повідомлення про відсутність додається відповідний підтверджуючий документ. Повідомлення про відсутність повинно бути надано до Мінінфраструктури не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку розгляду справи.

13. За наявності обставин, передбачених пунктом 12 цього Порядку, Комісія Мінінфраструктури переносить розгляд справи, про що повідомляє Суб'єкта та/або його відокремлений підрозділ з урахуванням вимог пунктів

11, 12 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу чи його керівника та/або представника.

14. Нез'явлення Суб'єкта та/або представника Суб'єкта, його відокремленого підрозділу, якщо про дату та час розгляду справи вони були повідомлені в установленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

15. Рішення про накладення штрафу або про закриття провадження у справі приймається Комісією Мінінфраструктури.

16. Санкції до Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

17. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, Комісія Мінінфраструктури протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на Суб'єкта та/або його відокремлений підрозділ або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, яка підписується головою Комісії Мінінфраструктури, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Мінінфраструктури, та скріплюється печаткою Мінінфраструктури.

18. Підставами закриття провадження у справі є:
установлення Комісією Мінінфраструктури під час розгляду справи факту відсутності порушень Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

19. Штрафні санкції за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються у таких випадках та розмірах:

1) за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) за порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до цього Закону, або втрату

документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за порушення обов'язків, визначених цим Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому цієї частини, - у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

20. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

21. Штраф за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, які були допущені відокремленими підрозділами Суб'єкта – юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на Суб'єкта – юридичну особу.

22. Повторне (повторні) порушення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, тобто порушення, вчинене(і) протягом трьох років після дня виявлення Мінінфраструктури аналогічного порушення, за яке щодо Суб'єкта прийнято рішення про застосування штрафних санкцій відповідно до Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на Суб'єкта у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

23. У разі вчинення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом двох або більше порушень (у тому числі повторних порушень) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, встановленого за вид порушення з числа вчинених.

24. Постанова про застосування штрафних санкцій набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.

25. Постанова про застосування штрафних санкцій або про закриття провадження у справі вручається Суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням Суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.

26. Постанова про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню Суб'єктом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово протягом п'яти робочих днів повідомляється Мінінфраструктури шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

27. У разі невиконання Суб'єктом постанови про застосування штрафних санкцій у встановлений строк, вона передається Мінінфраструктури до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

28. Оскарження постанови Мінінфраструктури про застосування штрафних санкцій здійснюється Суб'єктом в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання Суб'єктом застосованої санкції.

29. Вимога стосовно усунення Суб'єктом порушень вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу вноситься головою Комісії Мінінфраструктури, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово

виконує обов'язки голови Комісії Мінінфраструктури, за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, або постанови про закриття провадження у справі у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

30. Вимога стосовно усунення порушень надається Суб'єкту щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дати її винесення.

31. Головою Комісії Мінінфраструктури, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Мінінфраструктури, до моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яке оформляється новою вимогою стосовно усунення порушень та протягом п'яти робочих днів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, щодо якої її винесено.

32. До моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень така вимога може бути переглянута головою Комісії Мінінфраструктури, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Мінінфраструктури, за вмотивованим клопотанням Суб'єкта та/або представника Суб'єкта. За результатами перегляду вимоги стосовно усунення порушень голова Комісії Мінінфраструктури, а у разі його

відсутності - заступник голови Комісії Мінінфраструктури або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Мінінфраструктури, приймає рішення про скасування вимоги (повністю або частково) або залишення її без змін.

Про результати перегляду вимоги стосовно усунення порушень повідомляється Суб'єкт, щодо якого винесена вимога, протягом п'яти робочих днів.

33. Вимога стосовно усунення порушень може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законодавством.

Начальник Управління запобігання
корупції, внутрішніх розслідувань
та державного фінансового моніторингу



В. М. Нехарошов



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93

e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Від _____ № _____

Рішення № 323 від 19.07 2017 р.
про погодження проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» (далі – проект постанови), а також документи, що додаються до нього, подані листом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2017 № 2455/14-2/14-17.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та керуючись частиною четвертою статті 21 цього Закону, Державною регуляторною службою України

вирішено:

погодити проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій».

В.о. Голови

В. П. Загородній

Міністерство Інфраструктури України

№24360/0/7-17 від 20.07.2017



Сторожов Д.К. Свєтлицька О.М.
17:18

Державна регуляторна служба України
ВІХ №5893/0/20-17 від 19.07.2017

