



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 239-76-40

E-mail: inform@drs.gov.ua, Сайт: www.drs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____ на № _____ від _____ 20__ р.

РІШЕННЯ

про погодження проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – проект постанови), а також документи, що додаються до нього, подані листом Державної служби фінансового моніторингу України від 13.08.2020 № 3236/340-04.

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, Державна регуляторна служба України

вирішила:

погодити проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Т. в. о. Голови

Олег МІРОШНІЧЕНКО



3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, крім пункту 5 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та 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, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, який набирає чинності з дня офіційного опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

15. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторингу про фінансові операції та іншу інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу, у визначених Законом випадках, шляхом внесення її до е-кабінету.

16. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті на облік поданої інформації, суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію або іншу інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу.

17. У разі виявлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно повідомити Держфінмоніторинг про таку особу.

18. Інформацію на запит Держфінмоніторингу суб'єкт подає повідомленням в якому зазначається перелік документів (їх копій), що подаються.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі інформації на запит Держфінмоніторингу в електронному вигляді, суб'єкт подає інформацію в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.



інформація про неї подана до правоохоронних та розвідувальних органів у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), що використані судом під час ухвалення рішення менш як п'ять років тому.

8. Інформація про фінансові операції, строк зберігання якої закінчився, за рішенням Держфінмоніторингу знищується, або знеособлюється (в частині персональних даних).

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

4. Інформація про суб'єкта, що оформлена та подана належним чином обліковується в Єдиній інформаційній системі та відображається в е-кабінеті не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження.

5. Держфінмоніторинг знімає суб'єкта з обліку на підставі:

звернення суб'єкта у разі припинення ним діяльності та внесення зазначеної інформації до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету;

звернення СДФМ про припинення відповідної діяльності суб'єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду (зокрема у разі анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта, поданого у порядку визначеному відповідним СДФМ разом з Мінфіном шляхом внесення зазначеної інформації до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету);

інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) чи про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб) суб'єкта шляхом внесення її до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету.

6. Про зняття суб'єкта з обліку суб'єкт та СДФМ повідомляється через е-кабінет.

7. Суб'єкти, їх відокремлені підрозділи, знімаються з обліку у разі відсутності у державних реєстрах інформації про їх державну реєстрацію або інформації про державну реєстрацію суб'єкта, що зареєстрував відповідні відокремлені підрозділи.

На підставі звернення СДФМ суб'єкт знімається з обліку у разі відсутності в Єдиній інформаційній системі інформації про здійснення функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом іншим державним регулятором, а у разі наявності такої інформації, до інформації про суб'єкта в Єдиній інформаційній системі вносяться зміни щодо припинення здійснення функції з державного регулювання та нагляду відповідним державним регулятором.

8. Подана інформація про суб'єкта зберігається п'ять років після зняття його з обліку.

9. Після закінчення зазначеного строку зберігання подана інформація про суб'єкта знищується, крім випадків використання поданої суб'єктом інформації про фінансові операції в узагальнених матеріалах.

У разі, коли подана суб'єктом інформація про фінансові операції використовується в узагальнених матеріалах, термін зберігання інформації про суб'єкта подовжується до 5 років після завершення термінів супроводження узагальнених матеріалів.

