



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 на погодження проект наказу «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу» (далі – проект наказу).

Додатки (тільки адресату):

1. Проект наказу на 41 арк. в 1 прим.
2. Аналіз регуляторного впливу на 9 арк. в 1 прим.
3. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Ю. Ф. Лавренюк

*

311658

Комаров 3514071



15:32

№2454/14-2/14-17 від 08.06.2017

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 6227/0/19-17 від 14.06.2017





МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ _____

Про затвердження Порядку
проведення Міністерством
інфраструктури України перевірок
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

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

019875

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 15 листопада 2010 року № 823 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520.

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

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

Міністр

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name V. Omelian.

В. Омелян

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

2017 року №

ПОРЯДОК

проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторами поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (та їх відокремленими підрозділами) (далі – Суб'єкт) державне регулювання і нагляд

за якими здійснює Міністерство інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.

2. Дія цього Порядку поширюється на Суб'єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мінінфраструктури.

3. Терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених в Законі.

4. Мінінфраструктури має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності Суб'єкта, яка передбачена у Плані перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, форма якого викладена у додатку 1.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок.

Виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Суб'єкта за його місцезнаходженням.

Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Мінінфраструктури на підставі отриманих від Суб'єкта документів та пояснень без виходу за його місцезнаходженням.

Перевірці підлягають Суб'єкти.

Мінінфраструктури може залучати до проведення перевірок працівників Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) за згодою її керівника (особи, яка виконує його обов'язки).

II. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Мінінфраструктури планової виїзної та/або безвиїзної перевірки Суб'єкта щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану перевірок на відповідний квартал.

План проведення перевірок затверджується наказом Мінінфраструктури.

Планова виїзна та/або безвиїзна перевірка Суб'єкта проводиться не рідше одного разу на три роки на підставі наказу Мінінфраструктури про проведення виїзної та/або безвиїзної перевірки.

2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової виїзної та/або безвиїзної перевірки, є дата закінчення періоду, за який проведено попередню планову виїзну та/або безвиїзну перевірку (далі – період, що підлягає перевірці).

3. Планова виїзна та/або безвиїзна перевірка передбачає заплановану Мінінфраструктури перевірку відповідності діяльності Суб'єкта вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці.

Питання, охоплені плановою виїзною та/або безвиїзною перевіркою за період, що підлягає перевірці, з урахуванням пункту 2 цього розділу, не можуть бути об'єктом наступної планової виїзної та/або безвиїзної перевірки, крім випадків визначених пунктом 7 цього розділу.

4. Плановою виїзною та/або безвиїзною перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання Суб'єктом положень статей 6, 8 – 12 та 17 Закону, а також інших 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.

5. Про проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки Суб'єкт повинен бути попередньо письмово повідомлений Мінінфраструктури.

Повідомлення про проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки підписується Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра згідно з функціональними обов'язками, та надсилається до Суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним.

Планова виїзна та/або безвиїзна перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання Суб'єктом повідомлення про її проведення.

У разі відсутності у Мінінфраструктури підтвердження про отримання Суб'єктом повідомлення про проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки, до Суб'єкта повторно, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надходження повідомлення від оператора поштового зв'язку (із зазначенням причин невручення), направляється повідомлення про проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки.

У разі повторного повернення до Мінінфраструктури повідомлення про проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його Суб'єкту працівниками Мінінфраструктури складається відповідний Акт про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, форма якого викладена у додатку 2.

6. Позапланова виїзна та/або безвиїзна перевірка проводиться на підставі наказу Мінінфраструктури за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

7. Позапланова виїзна та/або безвиїзна перевірка проводиться без попереднього повідомлення Суб'єкта за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення Суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

виявлення за результатами планової виїзної та/або безвиїзної перевірки фактів порушення Суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;

за ініціативою Мінінфраструктури у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення Суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;

виявлення Мінінфраструктури нових документів (обставин), які не були (не могли бути) відомі під час проведення планової виїзної та/або безвиїзної перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової виїзної та/або безвиїзної перевірки;

необхідність перевірки виконання Суб'єктом законної вимоги стосовно усунення порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

письмове звернення громадян про порушення Суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перелік підстав для проведення позапланової виїзної та/або безвиїзної перевірки є вичерпним.

Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальному провадженні.

8. Перевірка здійснюється робочою групою Мінінфраструктури, до складу якої можуть входити працівники Держфінмоніторингу за згодою її керівника (особи, яка виконує його обов'язки).

9. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мінінфраструктури для проведення виїзної та/або безвиїзної перевірки має становити дві особи.

10. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.

11. Для проведення виїзної та/або безвиїзної перевірки видається посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки (далі – Посвідчення) у двох примірниках, які підписуються Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра (додаток 3).

У Посвідченні визначаються склад робочої групи, її керівник, а також повноваження членів робочої групи та посадових осіб Субекта.

12. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення виїзної перевірки може бути продовжений

Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра, але не більше ніж на 10 робочих днів. У разі продовження строку виїзної та/або безвиїзної перевірки робиться відмітка у відповідних полях Посвідчення.

13. Виїзна перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.

Керівник робочої групи за своїм підписом у разі потреби разом з Посвідченням надає керівнику Суб'єкта (особі, яка виконує його обов'язки) Запит про надання документів, необхідних для проведення виїзної перевірки, за формою, викладеною у додатку 4.

У разі продовження строку проведення виїзної перевірки засвідчена копія Посвідчення з відміткою про його продовження надається керівнику Суб'єкта (особі, яка виконує його обов'язки).

14. Облік виданих Посвідчень ведеться в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 5).

Журнал ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді.

Кожному Посвідченню, що внесене до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.

Після завершення виїзних та/або безвиїзних перевірок примірники Посвідчень зберігаються разом з матеріалами перевірок.

III. Проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням Суб'єкта.

2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі інформацію з обмеженим доступом), які стосуються діяльності Суб'єкта з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Члени робочої групи, у відповідності до цього порядку, мають право вимагати та отримувати від керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта копії документів, засвідчених у встановленому законодавством порядку.

4. У разі існування у Суб'єкта лише електронного документа, керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта зобов'язаний надати копію електронного документа на папері, засвідчену в установленому законодавством порядку.

У разі неможливості керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта надати копію електронного документа на папері, проводиться огляд електронного документа, про що складається акт за формою, викладеною у додатку 6.

5. У випадку здійснення планової безвиїзної перевірки Суб'єкта разом із Повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається Запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки (додаток 7).

IV. Проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням Суб'єкта.

2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу II цього Порядку, Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра згідно з функціональними обов'язками. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за період, що підлягав перевірці, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

3. У разі потреби одержання від Суб'єкта документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, Суб'єкту надсилається Запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки (додаток 7).

4. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання Запиту про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки надати Мінінфраструктури всі необхідні для проведення безвиїзної перевірки документи або засвідчені в установленому законодавством порядку їх копії.

5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 2 - 4 розділу III цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами планових або позапланових виїзних перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт виїзної 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 виїзної перевірки) (додаток 8).

Акт виїзної перевірки підписують керівник, члени робочої групи та керівник Суб'єкта (особа, яка виконує його обов'язки) не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.

2. У разі якщо виїзні перевірки здійснювались за місцезнаходженням Суб'єкта, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть викладатися в різних Актах виїзної перевірки.

При цьому до Акта виїзної перевірки Суб'єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

3. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта підписати Акт виїзної перевірки, про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта, має право надати зауваження до Акта виїзної перевірки.

Один з примірників Акта виїзної перевірки під особистий підпис вручається керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта, другий примірник зберігається разом з матеріалами перевірки.

4. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта отримати другий примірник Акта виїзної перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта виїзної перевірки, керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта виїзної перевірки у місці, визначеному для підпису представником Суб'єкта, після чого протягом п'яти

робочих днів другий примірник Акта виїзної перевірки направляється Суб'єкту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5. Зауваження до Акта виїзної перевірки можуть надаватися керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта виїзної перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта виїзної перевірки.

6. У разі неможливості вручення оператором поштового зв'язку Суб'єкту надісланого рекомендованим листом другого примірника Акта виїзної перевірки через відмову представників Суб'єкта отримати рекомендований лист, другий примірник Акта виїзної перевірки вважається врученим Суб'єкту у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

7. За результатами планових або позапланових безвиїзних перевірок робоча група складає та підписує в трьох примірниках Акт 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 безвиїзної перевірки) (додаток 9).

8. Перший і другий примірники Акта безвиїзної перевірки після підписання членами групи, які проводили перевірку, протягом трьох робочих днів надсилаються для ознайомлення і підписання Суб'єкту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання Акта безвиїзної перевірки повернути один підписаний примірник Мінінфраструктури.

9. У разі наявності зауважень щодо фактів та висновків, викладених в Акті безвиїзної перевірки, Суб'єкт повертає підписаний примірник Акта безвиїзної перевірки з позначкою «із зауваженнями» з одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих зауважень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною частиною Акта безвиїзної перевірки.

10. За потреби для перевірки інформації, викладеної в зауваженнях до Акта безвиїзної перевірки, може бути призначена позапланова перевірка.

11. У разі ненадходження до Мінінфраструктури підписаного примірника Акта безвиїзної перевірки та/або зауважень до нього протягом зазначеного строку, посадові особи Мінінфраструктури, що здійснювали перевірку, вносять до Акта безвиїзної перевірки відповідний запис, засвідчуючи це своїми підписами. До Акта безвиїзної перевірки долучаються документи, які підтверджують направлення двох примірників Акта безвиїзної перевірки для підписання Суб'єкту.

У цьому разі для подальшої роботи керівник робочої групи з проведення перевірки використовує третій примірник Акта безвиїзної перевірки, який зберігається в Мінінфраструктури.

Вжиття заходів за результатами виявлених порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. У разі неможливості вручення оператором поштового зв'язку Суб'єкту надісланих рекомендованим листом першого та другого примірників Акта безвиїзної перевірки через відсутність Суб'єкта за місцезнаходженням, відмови отримати такий рекомендований лист, Акт безвиїзної перевірки вважається врученим Суб'єкту у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

13. До примірника Акта виїзної перевірки та/або Акта безвиїзної перевірки Мінінфраструктури обов'язково додаються матеріали перевірки – копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки.

Інформація, що міститься в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки, не підлягає розголошенню членами робочої групи та співробітниками Мінінфраструктури, яким вона стала відома. Акт виїзної перевірки та/або Акт безвиїзної перевірки, а також матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

14. Акт виїзної перевірки та/або Акт безвиїзної перевірки складається об'єктивно з вичерпним описом виявлених фактів і даних.

15. Не допускається викладати в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки припущення та/або факти, не підтверджені документально.

16. В Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) Суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи вказує в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення Суб'єктом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки.

17. Будь-які виправлення та доповнення в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення опісок після підписання Акта виїзної перевірки та/або Акта безвиїзної перевірки Суб'єкт повідомляється письмово. Повідомлення про опіску додається до Акта виїзної перевірки та/або Акта безвиїзної перевірки та є його невід'ємною частиною.

18. У разі ненадання Суб'єктом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки, в Акті виїзної перевірки та/або Акті безвиїзної перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

19. Якщо член робочої групи не згодний зі змістом Акта виїзної перевірки та/або Акта безвиїзної перевірки, він зобов'язаний викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта виїзної перевірки та/або Акта безвиїзної перевірки.

20. Акт виїзної перевірки та/або Акт безвиїзної перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок (додаток 10), що зберігається разом з матеріалами перевірок в Мінінфраструктури.

VI. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) Суб'єкта та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб Суб'єкта надання письмових пояснень;

у разі, якщо є дані, які свідчать про не допуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров'ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства.

2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта копію Посвідчення. У разі відмови Суб'єкта, представника Суб'єкта поставити відмітку про отримання копії Посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на копії Посвідчення та засвідчує це підписом;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки (додаток 11).

3. Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки складається у разі:

1) не допуску робочої групи до приміщень Суб'єкта;

2) відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта поставити на примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею копії Посвідчення;

3) відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта повернути Посвідчення;

4) відмови (ухилення) керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

4. У разі відсутності Суб'єкта за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця, складається Акт про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 12).

5. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта запити про надання документів, необхідних для проведення виїзної/безвиїзної перевірки, із зазначенням часу та дати надання необхідних документів (додатки 4 та 7).

VII. Права та обов'язки посадових осіб Суб'єкта

1. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта під час проведення перевірки має право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи та посадових осіб Суб'єкта.

2. Посадові особи Суб'єкта під час проведення перевірки зобов'язані:
допустити робочу групу до приміщень, у яких Суб'єкт здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта відповідними документами;

поставити на Посвідченні підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії Посвідчення, повернути Посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) Суб'єкта паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

3. Керівник Суб'єкта (особа, яка виконує його обов'язки) можуть оскаржити дії членів робочої групи посадовій особі Мінінфраструктури, яка видала Посвідчення на проведення перевірки, або в судовому порядку.

Начальник управління запобігання
корупції, внутрішніх розслідувань
та державного фінансового моніторингу



В. М. Нехаршов

Додаток 1
до Порядку проведення
Міністерством інфраструктури
України перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу I)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінінфраструктури
№ _____

ПЛАН
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
на ____ квартал 20__ року

№ з/п	Найменування (прізвище, ініціали) суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Реквізити суб'єкта (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)	Вид перевірки	Період, за який необхідно провести перевірку
1	2	3	4	5

(посада керівника самостійного
структурного підрозділу
Мінінфраструктури)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2
до Порядку проведення
Міністерством інфраструктури
України перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
(пункт 5 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

АКТ

про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового
моніторингу та/або його відокремленого підрозділу

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

М. _____

«___» _____ 20__ року

На підставі

_____ (зазначається підстава для проведення перевірки)

Керівником та членами робочої групи:

1. _____;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
3. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

встановлено таке:

_____ (короткий виклад обставин, що унеможливають проведення перевірки суб'єкта
первинного фінансового моніторингу)

У зв'язку із вищевикладеним вважаємо неможливим проведення
перевірки дотримання зазначеним суб'єкта первинного фінансового
моніторингу та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.

Керівник та члени робочої групи:

- | | | | |
|----|----------|----------|---------------------------------|
| 1. | _____ | _____ | _____ |
| | (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 2. | _____ | _____ | _____ |
| | (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 3. | _____ | _____ | _____ |
| | (посада) | (підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові) |

Додаток 3
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури
України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 11 розділу II)

Примірник № ____

ПОСВІДЧЕННЯ

№ ____ від ____ 20__ року
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

На підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та _____
(реквізити наказу)

_____ - керівника робочої групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____ - члена робочої групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____ - члена робочої групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

УПОВНОВАЖЕНО

провести виїзну/безвиїзну планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: _____
(повне найменування суб'єкта, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
та/або його відокремленого підрозділу)

На підставі цього посвідчення керівник та члени робочої групи мають право:
доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу письмові пояснення;

у разі якщо є дані, які свідчать про не допуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров'ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Керівник та члени робочої групи зобов'язані:

вручити суб'єкту, керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (особам, які виконують їх обов'язки) копію посвідчення на право проведення перевірки;

повідомити письмово керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, права, обов'язки та відповідальність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та посадових осіб суб'єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 Розділу VI Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Мінінфраструктури від __.__.2017 № __, скласти акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки;

Посадові особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок та план проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи та посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу;

оскаржити дії членів робочої групи до керівника органу державного фінансового моніторингу, який здійснював перевірку, або до суду в установленому законодавством порядку.

Посадові особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкта первинного

фінансового моніторингу та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їх обов'язки) відповідними документами;

поставити на примірнику посвідчення на право проведення перевірки підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії посвідчення на право проведення перевірки, повернути примірник посвідчення на право проведення перевірки керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

Строк проведення перевірки з «__» _____ 20__ року по «__» _____ 20__ року.

Період проведення перевірки з «__» _____ 20__ року по «__» _____ 20__ року.

_____ (посада)	_____ (підпис)	М. П.	_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
-------------------	-------------------	-------	--

Строк продовження перевірки до «__» _____ 20__ року

_____ (посада)	_____ (підпис)	М. П.	_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
-------------------	-------------------	-------	--

Примірник посвідчення на проведення перевірки отримав:

_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу)	«__» _____ 20__ року
-------------------	-------------------	--	----------------------

Додаток 4
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури
України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 13 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Керівнику

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу
та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (або
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Місцезнаходження

«___» _____ 20__ року

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Я, _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи, якій доручено проведення перевірки дотримання вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення,
на підставі

(дата, номер наказу та/або посвідчення)

виданого

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

повідомлення про проведення перевірки від _____ № _____
вимагаю на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» у термін до ___ год. «___» _____ 20__ року
надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

Продовження додатка

знищення, таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ініціали)

Запит отримав:

Керівник суб'єкта первинного
фінансового моніторингу

_____	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)	(підпис)	(дата та час отримання)

Додаток 5
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури
України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 14 розділу II)

ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Посвідчення		Дані суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його відокремленого підрозділу			Вид перевірки	Підстава проведення перевірки	Строк проведення перевірки	Склад робочої групи	Відмітка про продовження терміну дії посвідчення
№	дата видачі	найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу/ прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця	ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ	Місце знаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Додаток 6
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури України
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 4 розділу III)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт
огляду електронного документа

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

«___» _____ 20__ року
(місцезнаходження / місце проживання)

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого _____
N _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)

від «___» _____ 20__ року, керівником та членами робочої групи:

1. _____
(посада, прізвище, ініціали)
2. _____,
(посада, прізвище, ініціали)
3. _____
(посада, прізвище, ініціали)

під час перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: _____

Керівник та члени робочої групи:

_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 7
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури України
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 5 розділу III)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Керівнику _____

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу
та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (або
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Місцезнаходження _____

«__» _____ 20__ року

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
БЕЗВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Міністерство інфраструктури України, керуючись пунктом 13 частини
другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", повідомляє про
проведення відповідно до _____

(зазначається підстава для проведення планової або позапланової

безвиїзної перевірки)

_____ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
(вид перевірки)
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(період проведення (за наявності)

Я, _____ ,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи, якій відповідно до пункту 1 частини другої статті 14
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення" доручено проведення перевірки
дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації

Продовження додатка

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимагаю надати для перевірки у термін до «___» _____ 20 __ року таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Запит отримав:

керівник суб'єкта первинного
фінансового моніторингу

(прізвище, ім'я та по батькові керівника
(особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта
первинного фінансового моніторингу та/або
відокремленого підрозділу)

(підпис)

(дата та час
отримання)

Додаток 8
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури України
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 1 розділу V)

Примірник № ____

Акт № ____

виїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

М. _____ " ____ " _____ 20 ____
року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Вид перевірки _____
(планова, позапланова)

Строк проведення перевірки з " ____ " _____ 20 ____ року до " ____ " _____ 20 ____ року.

Адреса, за якою проводилась перевірка: _____
(поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний _____ КОД _____ за

ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

(код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

Продовження додатка

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

_____	_____;
(прізвище, ім'я та по батькові)	(посада)
_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові)	(посада)

Підстава для проведення перевірки: _____

№ з/п	Питання, які підлягали перевірці	Результат перевірки

Період діяльності суб'єкта первинного моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" _____ 20__ року до "___" _____ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

_____ (дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Відповідь на питання: _____

Відповідь на питання: _____

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Абзац, підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушень

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок

Керівник та члени робочої групи:

_____	_____	" ____ " _____ 20__ року
(ініціали (ініціал імені), прізвище)	(підпис)	
_____	_____	" ____ " _____ 20__ року
(ініціали (ініціал імені), прізвище)	(підпис)	
_____	_____	" ____ " _____ 20__ року
(ініціали (ініціал імені), прізвище)	(підпис)	

Акт перевірки складено у двох примірниках:

перший примірник зберігається у _____

другий примірник зберігається у _____

Примірник Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

(П. І. Б. керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

(підпис)

(дата)

Керівник та члени робочої групи:			Представники суб'єкта первинного фінансового моніторингу:		
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)

Один примірник Акта перевірки отримав:

(П. І. Б. керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

(підпис)

(дата)

Додаток 9
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури
України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 7 розділу V)

Акт

безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення

_____ (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

М. _____

«__» _____ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вид перевірки: _____
(планова, позапланова)

Вступна частина

Строк проведення перевірки з «__» _____ 20__ року до «__» _____ 20__ року.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Банківські реквізити:

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (посада)

Підстава для проведення перевірки: _____

Продовження додатка

Перелік питань, які перевірялись:

Період діяльності суб'єкта

первинного фінансового

моніторингу та/або його

відокремленого підрозділу, за

який проведено перевірку:

з «__» _____ 20__ року до «__» _____ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або
його відокремленого підрозділу:

(дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
ким видано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єкта первинного фінансового моніторингу
та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Відповідь на питання: _____

Відповідь на питання: _____

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Продовження додатка

№ з/п	Виявлені порушення	Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушення

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок

Акт перевірки складено в трьох примірниках:

перший примірник зберігається у _____
 другий примірник зберігається у _____
 третій примірник зберігається у _____

Примірник Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

 (П. І. Б. керівника (особи, яка виконує
 його обов'язки) суб'єкта первинного
 фінансового моніторингу та/або
 відокремленого підрозділу)

 (підпис)

 (дата)

Продовження додатка

Члени робочої групи:			Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	_____ (П. І. Б.) _____ (підпис) _____ (дата)
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	
_____ (П. І. Б.)	_____ (підпис)	_____ (дата)	

Один примірник Акта перевірки отримав:

 (П. І. Б. керівника (особи, яка виконує
 його обов'язки) суб'єкта первинного
 фінансового моніторингу та/або
 відокремленого підрозділу)

(підпис)_____
(дата)

Додаток 10
до Порядку проведення перевірок Міністерством
інфраструктури України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 20 розділу V)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Ресстрація Акта перевірки			Дані суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу			Вид перевірки	Підстава для проведення перевірки	Строк проведення перевірки	Період перевірки	Перелік нормативно-правових актів, які порушено	Застосовані заходи впливу					Інформація про сплату штрафних санкцій		Примітка
№ з/п	дата ресстрації	дата підписання	найменування	обліковий ідентифікатор	код області						вид заходу впливу*					сума	номер та дата документа про сплату	
											штрафні санкції	адміністративні штрафи**	припис про усунення порушень	подання матеріалів до правоохоронних органів	подання до суду про обмеження, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

- * У графах ставиться: «+» – у разі застосування вказаного виду заходу впливу;
«-» – у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.
- ** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

Додаток 11
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури України
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 2 розділу VI)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт
про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його
відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО)

м. _____

« ____ » _____ 20__ року

На підставі посвідчення або наказу на проведення перевірки, виданого

_____ № _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)

від « ____ » _____ 20__ року, керівником та членами робочої групи:

1. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
3. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді на перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановлено:

(короткий виклад обставин відмови)

Керівник та члени робочої групи:

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 2. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 3. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |

Додаток 12
до Порядку проведення перевірок
Міністерством інфраструктури
України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу VI)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт

про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його
відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО)

м. _____ « ____ » _____ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого

№ _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано посвідчення)

від « ____ » _____ 20__ року, керівником та членами робочої групи:

1. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
3. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді за місцезнаходженням/місцем проживання суб'єкта первинного
фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу встановлено:

(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Керівник та члени робочої групи:

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 2. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |
| 3. _____
(посада) | _____ (підпис) | _____ (прізвище, ім'я та по батькові) |

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

I. Визначення проблеми

Проведення Міністерством інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на сьогодні врегульовано наказом Мінінфраструктури від 15 листопада 2010 року № 823 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520 (далі – чинний Порядок), прийнятим відповідно до статті 14 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Водночас 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набув чинності 07 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 14 Закону Мінінфраструктури здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу - операторами поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (та їх відокремленими підрозділами) (далі – Суб'єкти).

Відповідно до частини сьомої статті 9 та пункту 1 частини другої статті 14 Закону Суб'єкт з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) повинен витребувати у клієнта - юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.

Крім того, підпунктом 13 частини другої статті 6 Закону визначено інформацію, яку Суб'єкти повинні надавати Мінінфраструктури для виконання функцій з державного регулювання і нагляду.

Враховуючи вищевикладене, та з метою виконання норм Закону Мінінфраструктури розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу» (далі – проект наказу).

Проблема полягає у невідповідності чинного регуляторного акта нормам законодавства вищої юридичної сили.

Основні групи, на які проблема справляє вплив.

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		Ні
Держава	Так	
Суб'єкти господарювання,	Так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва		Ні

II. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання норм Закону. Метою державного регулювання є створення на практиці умов для реалізації положень Закону, забезпечення виконання вимог статті 14 Закону.

Державне регулювання в межах проекту наказу спрямоване на вирішення питання законодавчого забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Закону Мінінфраструктури здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо Суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, як виїзних, так і безвиїзних.

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури проведення перевірок Мінінфраструктури піднаглядних Суб'єктів у відповідності до чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	Обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання, пов'язаного з невідповідністю наказу Мінінфраструктури від 15 листопада 2010 року № 823 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» вимогам Закону в

	частині державного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за Суб'єктами, оскільки Мінінфраструктури зможе в повному обсязі здійснювати державне регулювання та нагляд за діяльністю Суб'єктів відповідно до законодавства. Цілі державного регулювання досягаються.
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	Обраний спосіб є неприйнятним у зв'язку з невідповідністю наказу Міністерства інфраструктури України від 15 листопада 2010 року № 823 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу» вимогам Закону в частині державного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за Суб'єктами. Цілі державного регулювання не досягаються

Інші способи є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигода	Витрати
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	Впровадження наказу дасть змогу врегулювати процедуру проведення перевірок Мінінфраструктури піднаглядних Суб'єктів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та підвищити ефективність виконання ними вимог Закону	-
Альтернатива 2 Збереження чинного регулювання	-	-

3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію	5	1			6

регулювання, одиниць					
Питома вага групи у загальній кількості відсотків	83%	17%			100%

Примітка: регулювання здійснюється не лише 6 суб'єктів господарювання, а й ще 32 філій.

Вид альтернативи	Вигода	Витрати
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	Визначення чіткої та прозорої процедури здійснення Мінінфраструктури перевірок піднаглядних Суб'єктів	Додаткових витрат не потребує
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	-	Незначні витрати часу та коштів на проходження перевірки

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	3	Суб'єкти державного фінансового моніторингу досягають цілі щодо регулювання здійснення фінансового моніторингу Суб'єктів в частині проведення перевірок. Цілі державного регулювання досягаються
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	1	Невідповідність чинного Порядку вимогам Закону, що призводить до недосягнення цілей державного регулювання

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Прийняття	Визначення чіткої та прозорої процедури	Додаткових витрат не передбачено	Цілі державного регулювання

проекту наказу	здійснення Мінінфраструктури перевірок піднаглядних Суб'єктів. Позитивний вплив на позиції України у міжнародних рейтингах		досягаються
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	Не передбачає	Незначні витрати часу та коштів на проходження перевірки Суб'єктами	Цілі державного регулювання не досягаються

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Прийняття проекту наказу	Виконання Мінінфраструктури чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в частині проведення перевірок піднаглядних Суб'єктів	-
Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання	Унеможливорює виконання функцій державного регулювання діяльності Суб'єктів	-

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – Порядок), який забезпечить розв'язання проблематики та яким передбачено:

- норми щодо організації та підготовки проведення перевірок, питання, що ними охоплюються;
- механізми проведення планових і позапланових, а також безвиїзних перевірок.

Реалізація наказу дасть змогу Мінінфраструктури проводити перевірки піднаглядних Суб'єктів у відповідності до чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розв'язання проблеми досягається шляхом прийняття наказу, який визначає, конкретизує зміст процедури проведення Мінінфраструктури планових та позапланових перевірок Суб'єктів.

Таким чином, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація положень наказу не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу не обмежується в часі та залежить від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності наказу пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – надходження не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – оператори поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (та їх відокремлені підрозділи), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог наказу, – додаткових витрат не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, яких перевірено Мінінфраструктури;

кількість складених актів перевірок із зазначенням фактів невиконання, неналежного виконання суб'єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо регуляторного акта – середній. Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури за адресою: <http://www.mtu.gov.ua>.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності наказу буде здійснюватися Мінінфраструктури відповідно до законодавства шляхом відстеження статистичних показників щодо здійснення фінансового моніторингу Суб'єктів,

державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури.

Базове відстеження результативності наказу здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності наказом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності наказу.

Виконавець заходів – Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури України

_____ 2017 р.



В. Омелян

Міністерство інфраструктури України

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

2 Червня 2017, 16:14

Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу» розроблено з ініціативи Міністерства інфраструктури з метою належного виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу - операторами поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів (та їх відокремленими підрозділами), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Мінінфраструктури, вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та дасть змогу зменшити ризики так званого «відмивання» коштів або фінансування тероризму під час здійснення фінансових операцій клієнтами з ризикових держав. Розробником проекту наказу є Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу.

Проект наказу розміщено на офіційному сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Діяльність/Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проекту акта слід надсилати на адресу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури, 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; komarov@mtu.gov.ua або stopcor@mtu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проекту наказу в письмовому та / або електронному вигляді.

Адреса цієї сторінки: <http://www.new.mtu.gov.ua/news/28756.html>

При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове