

## До уваги суб'єктів первинного фінансового моніторингу!

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно таких клієнтів:

політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

### До публічних діячів належать:

- **іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:
  - глава держави, уряду, міністри (заступники);
  - члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
  - голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;

- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій.

**- національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії "А"](#);
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його

заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій;

Відповідно до Закону - **міжнародні санкції** - санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій.

Інформаційні ресурси, які можна використовувати в процесі встановлення факту належності клієнта до національних публічних діячів:

- База публічних діячів України <http://www.pep.org.ua>;
- Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» <http://dovidka.com.ua>;
- Офіційний веб-сайт Верховної Ради України <http://www.rada.gov.ua/>;
- Офіційне Інтернет-представництво Президента України <http://www.president.gov.ua>;
- Урядовий портал <http://www.kmu.gov.ua>.
- Офіційні веб-сайти міністерств;
- Офіційні веб-сайти інших ЦОВВ
- Офіційний веб-сайт Національного банку України <http://www.bank.gov.ua/>

- Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України <http://www.ccu.gov.ua/>
- Офіційний веб-сайт Верховного Суду України (<http://www.scourt.gov.ua>)
- Офіційний веб-портал Судової влади України: <http://court.gov.ua/>

#### **Офіційні веб-сайти:**

- Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ <http://sc.gov.ua/>;
- Вищого господарського суду України <http://vgsu.arbitr.gov.ua/>;
- Вищого адміністративного суду України <http://www.vasu.gov.ua/>
- Офіційний веб-сайт Вищої ради юстиції <http://www.vru.gov.ua/>
- Офіційний веб-сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України <http://www.vkksu.gov.ua>
- Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України <http://www.gp.gov.ua/> та територіальних органів прокуратури <http://www.gp.gov.ua/ua/regions>
- Офіційний веб-портал Міністерства оборони України <http://www.mil.gov.ua/>
- Офіційний веб-сайт Служби безпеки України та його заступники <https://ssu.gov.ua/ua/pages/5>

#### **Інформаційні ресурси стосовно іноземних та міжнародних публічних діячів:**

- Lexisnexis <http://www.lexisnexis.com;>
- Список Доу Джонса (Dow Jones Watchlist) <http://www.dowjones.com;>
- Six Financial Information <http://www.six-financial-information.com;>
- Accuity's Global PEP <http://www.accuity.com/compliance/pep-due-diligencedatabase;>
- Thomson Reuters World-Check <https://risk.thomsonreuters.com/products/world-check>

Інформаційні ресурси щодо переліку осіб, до яких застосовані індивідуальні санкції Радою Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки (в т.ч. OFAC): <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/prgrmlst.txt>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0238&rid=1>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&rid=4>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0433&rid=1>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0477&from=EN>

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_160\\_R\\_0004&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&from=EN)

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/31cfr589.pdf>

[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx»](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx)

Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності розміщується на сайті Державної служби фінансового моніторингу України [http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat\\_id=126&art\\_id=5871&lang=uk](http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&art_id=5871&lang=uk)