



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
(М. ОДЕСА)**

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007,
тел.: (048) 7056-18-00, факс: (048) 705-18-01,
e-mail: info@od.minjust.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 43315529

Приватним та державним
нотаріусам Одеської області

від 24.01.2020 № 07-01/916

**Інформаційний лист
про результати перевірок, проведених у сфері нагляду за додержанням
суб'єктами первинного фінансового моніторингу в Одеській області
вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
за 2019 рік**

Наказами Міністерства юстиції України наказами Міністерства юстиції України від 17.12.2018 № 4613/7, 14.03.2019 № 888/7, 14.06.2019 № 2342/7, 23.09.2018 № 3561/7 було затверджено плани проведення управлінням юстиції перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I-IV квартали 2019 року, до яких було включено 170 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, із них: 170 нотаріусів (за аналогічний період 2018 року – 141).

У 2019 році було проведено 153 планові перевіри суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Одеській області, із них: 152 планові перевірки нотаріусів, 1 планова перевірка суб'єкта господарювання, що надає юридичні послуги. (у 2018 році – 129).

Загальна кількість не проведених планових перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що були внесені до плану перевірок у звітному періоді – 17 (за аналогічний період 2018 року – 12).

Із них:

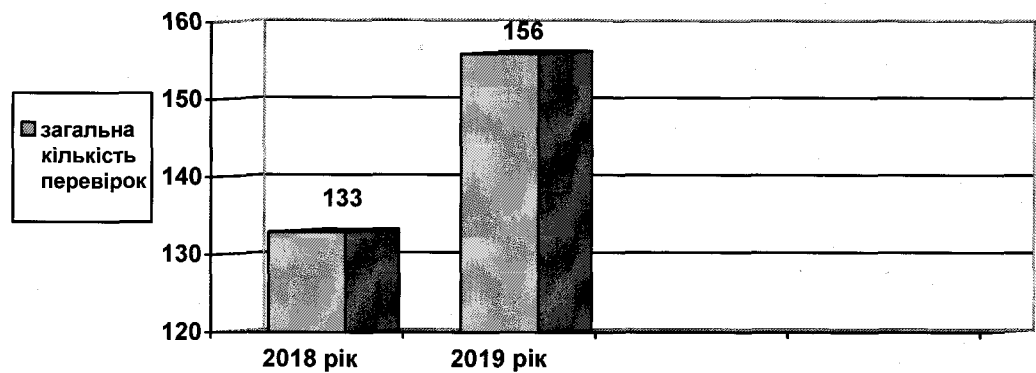
- 13 перевірок нотаріусів;
- 4 суб'єкта господарювання, які надають юридичні послуги.

У 2019 році було проведено 3 позапланові перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу (у 2018 році – 4).

Повторні перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Одеській області у 2019 році не проводились.

Загальна кількість перевірок суб'єктів первинного фінансового

моніторингу, проведених у звітному році – 156 (у 2018 році – 133), що на 23 перевірки більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.



В ході проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу перевірялись наступні справи: № 01-12 «Статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо (Форма № 1 нотаріат)», № 01-16 «Листування з юридичними та фізичними особами з питань вчинення нотаріальних дій», № 01-23 «Журнали для реєстрації вхідних документів», № 01-24 «Журнали для реєстрації вихідних документів», № 02-01 «Договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались», № 02-02 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались», № 02-03 «Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались», № 02-04 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались», № 02-10 «Інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо), № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», № 02-48 «Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом», № 03-08 «Номенклатура справ приватного нотаріуса».

За результатами перевірок склалися акти перевірок дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до п. 1 розділу 5 Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5.

У 2019 році за результатами 30 перевірок виявлено 75 випадків порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, вчинених суб'єктами первинного фінансового моніторингу (за аналогічний період 2018 року – 32 перевірки (62 порушення)).

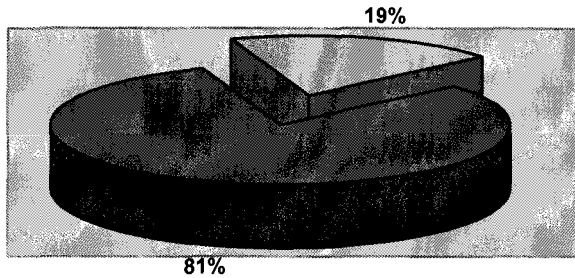
Проаналізувавши всі допущені порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу за 2018 рік, можна дійти висновку, що найбільш поширеними порушеннями є:

- відсутність документів, що підтверджують факт направлення до Держфінмоніторингу України інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення;
- недотримання строків подання форми № 1- ФМ у повному обсязі та/або без помилок після отримання повідомлення Держфінмоніторингом України про допущені помилки;
- невчасне звернення до Держфінмоніторингу України щодо з'ясування причин неотримання інформації від Держфінмоніторингу України про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої інформації за формою № 1-ФМ стосовно внесення змін до облікових даних;
- не встановлювався фінансовий стан та зміст діяльності при вивченні клієнтів;
- при проведенні класифікації клієнтів не в повному обсязі здійснюється класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику;
- копії документів щодо ідентифікації клієнтів – фізичних осіб не засвідчені нотаріусом належним чином (відсутня відмітка про те, що з оригіналом згідно, не скріплені підписом нотаріуса та печаткою).

Таким чином, нотаріусами, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу порушувалися вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також 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, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552, Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 999/5.

У 2019 році Комісією Головного територіального управління юстиції в Одеській області з питань застосування санкцій за 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 (далі - Комісія), було проведено 6 засідань Комісії.

За результатами проведеного аналізу вбачається, що з загальної кількості суб'єктів первинного фінансового моніторингу, діяльність яких була перевірена у 2019 році – 19 % таких осіб допускають порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (за 2018 рік – 16 %).



- ☐ Кількість СПФМ, які допускають порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
- ☒ Кількість СПФМ у яких не виявлені порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Наслідки проведеного аналізу свідчать про наявність у деяких суб'єктів первинного фінансового моніторингу поверхневого, недостатнього рівня знань нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу.

З метою надання методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу в Одеській області щодо виконання обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу було проведено 4 семінари з актуальних питань в сфері фінансового моніторингу, розроблено 7 інформаційних листів, які було доведено до відома нотаріусів.

На підставі викладеного, а також з метою зменшення кількості порушень законодавства у сфері фінансового моніторингу звертаємо увагу на необхідність уважного вивчення та суворого дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу.

В.о. начальника управління

Тимофій ДУДІН