



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

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007,
тел.: (048) 705-18-15, (048) 705-18-16,
(048) 705-18-17, факс: (048) 705-18-01,
e-mail: notary@od.minjust.gov.ua
Код ЄДРПОУ 43315529

Приватним та державним
нотаріусам Одеської області

30.04.2020 № 07-01/4223
на № _____ від _____

**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 I квартал 2020 року**

Наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2019 № 4407/7 було затверджено план проведення управлінням юстиції перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2020 року, до якого було включено 39 суб'єктів первинного фінансового моніторингу (за аналогічний період 2019 року – 38), із них: 39 нотаріусів.

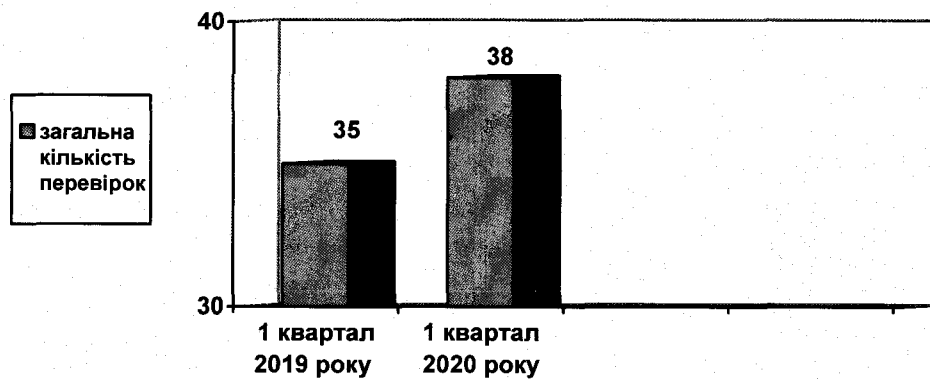
В I кварталі 2020 року управлінням юстиції було проведено 38 планових перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, із них: 38 планових перевірок нотаріусів.

У звітному кварталі з обґрунтованих підстав не було проведено 1 планову перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу - нотаріуса, якого було внесено до плану перевірок.

У I кварталі 2020 року позапланові перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу не проводились (у I кварталі 2019 року – 2).

Також повідомляємо, що повторні перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу у I кварталі 2020 року не проводились (у I кварталі 2019 року – 0).

Загальна кількість перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проведених управлінням юстиції у звітному кварталі – 38 (у I кварталі 2019 року – 35), що на 3 перевірки більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.



В ході проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу працівниками управління юстиції 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, що підлягають фінансовому моніторингу, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом», «Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу», № 03-08 «Номенклатура справ державної нотаріальної контори, 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 вимог 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 I кварталі 2020 року по 7 перевіркам виявлено 12 випадків порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, вчинених суб'єктами

первинного фінансового моніторингу (за аналогічний період 2019 року – 14 перевірок (28 випадків порушень)).

При перевірках встановлені наступні порушення з боку нотаріусів, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

- перший правочин, передбачений ч. 1 ст. 8 Закону був посвідчений до дати постановки нотаріуса на облік у Держфінмоніторингу України, чим порушено вимоги п. 5 Порядку 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №552 (далі - Порядок);

- у справах нотаріуса відсутні документи, що підтверджують факт направлення до Держфінмоніторингу України інформації за формою №1-ФМ з повідомленням про вручення поштового відправлення, чим порушено вимоги п.4 Порядку;

- не здійснено вчасного 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 та листа стосовно внесення змін до облікових даних, чим порушено вимоги п. 10 Порядку;

- нотаріусом при вивченні клієнтів протягом 2018-2020 років не проводились дослідження фінансового стану та оцінка змісту діяльності клієнтів, чим порушено вимоги п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі –Закон);

- не проводилось оцінювання клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, чим порушено вимоги ч. 3 ст. 6 Закону;

- нотаріусом при зміні інформації, а саме місця розташування робочого місця приватного нотаріуса, не подано протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін до Держфінмоніторингу відповідну інформацію, чим порушено вимоги п. 8 Порядку.

Проаналізувавши всі допущені порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можна дійти висновку, що найбільш поширенішими порушеннями є:

- 1) не здійснено вчасного 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;

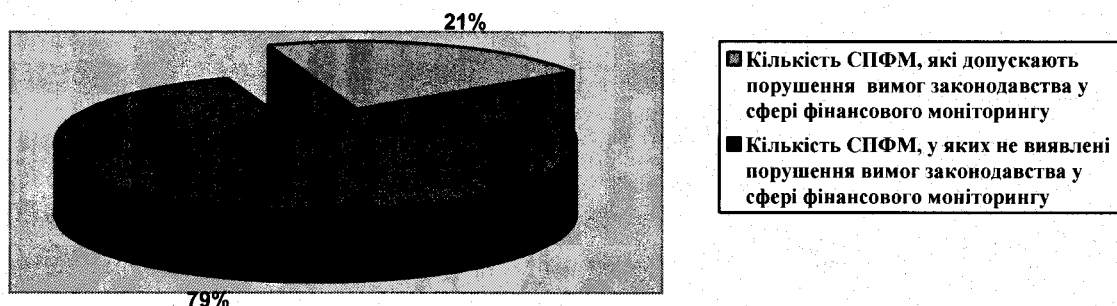
2) відсутні документи, що підтверджують факт направлення до Держфінмоніторингу України інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення;

3) нотаріусом протягом трьох робочих днів з дати внесення змін до інформації, що була підставою для взяття його на облік, не було подано відповідну інформацію до Держфінмоніторингу України.

У I кварталі 2020 року засідання Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія) не проводились.

Проведення у справах про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу стосовно суб'єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, у яких виявлено порушення вимог законодавства, буде розглянуто після затвердження Міністерством юстиції України Положення про Комісію з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами проведеного аналізу вбачається, що із загальної кількості суб'єктів первинного фінансового моніторингу, діяльність яких була перевірена у I кварталі 2020 року – 21,0 % таких осіб допускають порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (за I квартал 2019 року – 40,0 %).



Наслідки проведеного аналізу свідчать про те, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу на достатньому рівні застосовуються відповідні заходи, передбачені законодавством, що регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу, для запобігання та протидії легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

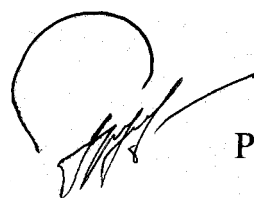
З метою надання методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу щодо виконання нотаріусом обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу було підготовлено та доведено до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу наступні інформаційні листи:

- 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;

- 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 IV квартал 2019 року.

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.

Начальник Управління нотаріату
Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса)



Руслан РУСАКОВ