



**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 № 07-01/917

**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**

Наказом Міністерства юстиції України від 23.09.2019 № 3561/7 було затверджено план проведення управлінням юстиції перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на IV квартал 2019 року, до якого було включено 49 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, із них: 49 нотаріусів (за аналогічний період 2018 року – 34).

В IV кварталі 2019 року було проведено 47 планових перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Одеській області, із них: 47 планових перевірок нотаріусів (у IV кварталі 2018 року – 34).

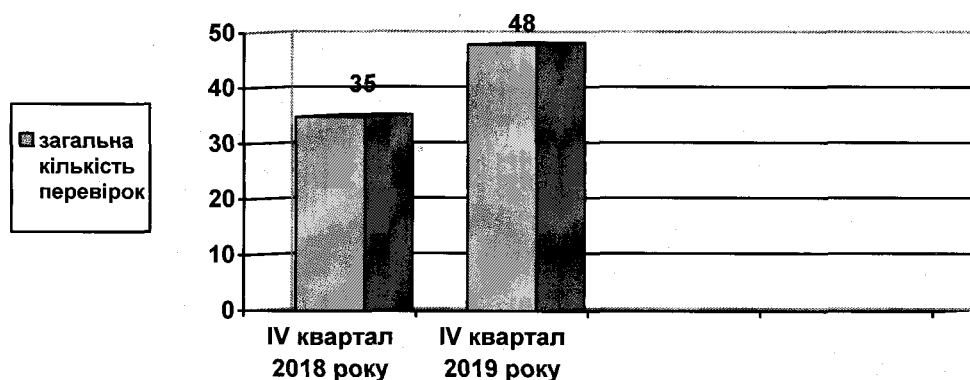
Загальна кількість не проведених планових перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що були внесені до плану перевірок у звітному кварталі – 2 (за аналогічний період 2018 року – 0).

Із них:

- 2 – у зв'язку з зупиненням приватної нотаріальної діяльності.

У IV кварталі 2019 року було проведено 1 позапланову перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у IV кварталі 2018 року – 0).

Загальна кількість перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проведених у звітному кварталі – 48 (у IV кварталі 2018 року – 35), що на 13 перевірок 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 IV кварталі 2019 року за результатами 7 перевірок виявлено 11 випадків порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, вчинених суб'єктами первинного фінансового моніторингу (за аналогічний період 2018 року – 7 перевірок (15 порушень)).

При перевірках встановлені наступні порушення з боку нотаріусів, як

суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

- в порушення вимог 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 встановлювався фінансовий стан та зміст діяльності при вивченні клієнтів;

- в порушення вимог ч. 3 ст. 6 Закону не проводилась в повному обсязі класифікація клієнтів з урахуванням критеріїв ризику при посвідченні правочину, що підлягає фінансовому моніторингу;

- в порушення вимог п. 3 Розділу III 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 (далі-Положення), 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).

- у справах приватного нотаріуса відсутні документи, що підтверджують факт направлення до Держфінмоніторингу України листа щодо надання копії форми № 3-ФМ від 16.05.2017 з повідомленням про вручення поштового відправлення, чим порушено вимоги п. 4 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);

- 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, чим порушено п. 8 Порядку;

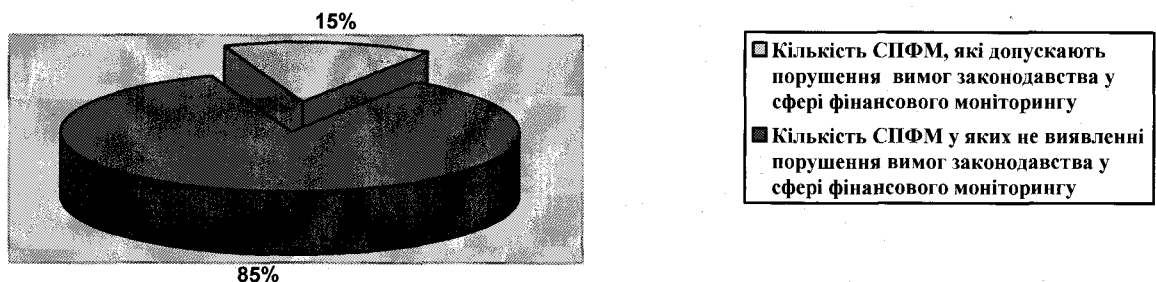
- не здійснено вчасного звернення до Держфінмоніторингу України щодо з'ясування причин неотримання інформації від Держфінмоніторингу України про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої інформації за формою № 1-ФМ стосовно внесення змін до облікових даних, чим порушено п. 10 Порядку.

Таким чином нотаріусами, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу порушувалися вимоги п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону, п. 3 Розділу III Положення, п. п. 4, 8, 10 Порядку.

У IV кварталі 2019 року 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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія), було проведено 2 засідання Комісії.

За результатами проведеного аналізу вбачається, що з загальної кількості суб'єктів первинного фінансового моніторингу, діяльність яких була перевірена у IV кварталі 2019 року – 15 % таких осіб допускають порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (за IV квартал 2018 року – 20 %).



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.

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 (відмивання) 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