

**Пропозиції**  
**Державної служби фінансового моніторингу України**  
**до проєкту Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»**

**реєстраційний номер 3087-д від 02.07.2020**

**до першого читання**

Верховною Радою України 02.07.2020 зареєстровано проєкт Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Законопроєкт) під № 3087-д.

Законопроєктом пропонується створити в Україні Бюро економічної безпеки України (далі - Бюро), як державний правоохоронний орган, та закріпити за ним певні функції та повноваження.

Держфінмоніторинг, опрацювавши текст Законопроєкту, має пропозиції до окремих його норм, так як їх реалізація може спричинити, в тому числі, негативні міжнародні наслідки для України.

Частиною четвертою статті 7 Законопроєкту Бюро наділено правом доступу до єдиної державної інформаційної системи, розпорядником якої є Державна служба фінансового моніторингу України, в частині, що не містить відомості отримані від іноземних підрозділів фінансових розвідок.

Однак, в першу чергу такі зміни протирічать вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), що пояснюється наступним.

Так, згідно з пунктом 3 частини 1 статті 25 Закону одним із завдань Держфінмоніторингу є забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ЄДІС).

У ЄДІС Держфінмоніторинг, у межах повноважень визначених Законом, забезпечує ведення обліку інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу (пункт 1 частини третьої статті 25 Закону).

Як передбачено пунктом 59 частини першої статті 1 та абзацу першого частини одинадцятої статті 16 Закону інформація, отримана Держфінмоніторингом під час здійснення державного фінансового моніторингу, є таємницею фінансового моніторингу та не може бути розкрита та/або передана будь-кому, крім випадків, передбачених цим Законом. Одним з таких випадків, у відповідності до пунктів 4 та 5 частини другої статті 25

Закону, є подання до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів.

Крім того, запропоновані зміни не узгоджуються з вимогами 29-ї Рекомендації FATF щодо забезпечення незалежності підрозділів фінансової розвідки (далі - ПФР) та конфіденційності інформації, отриманої в процесі здійснення фінансового моніторингу.

Відповідно до пояснювальної записки до 29 Рекомендації FATF ПФР повинен бути функціонально незалежним та автономним, що означає що ПФР повинен мати повноваження та спроможність вільно здійснювати свої функції, включаючи автономне прийняття рішення щодо аналізу та/або передачі конкретної інформації.

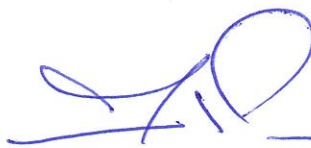
У всіх випадках це означає, що ПФР повинен мати незалежне право направляти та передавати інформацію до компетентних органів.

Водночас, слід зазначити, що в ЄДІС побудоване інтегроване сховище даних Warehouse. Структура вказаного сховища та технологія обробки інформації побудована таким чином, що унеможливорює віддалений доступ до нього, а також відокремлення певних вибраних предметів (в даному випадку інформації, що не містить відомості отримані від іноземних підрозділів фінансових розвідок) з метою надання до них окремого відділеного доступу.

Враховуючи викладене, пропонуємо частину четверту статті 7 викласти у новій редакції такого змісту:

«Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Державною службою фінансового моніторингу України та забезпечується інформацією з єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в порядку визначеному законом.»

Перший заступник Голови



Ігор ГАЄВСЬКИЙ

10.07.2020