

**Пропозиції**  
**Державної служби фінансового моніторингу України**  
**до проекту Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»**  
**за ініціативою Гетманцева Д.О. та ін.**  
**реєстраційний номер 3087-д від 02.07.2020**

**до другого читання**

1. Держфінмоніторингом підтримується проект Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Законопроект), однак за умови його доопрацювання, а саме пропонується частину четверту статті 7 Законопроекту викласти у новій редакції такого змісту:

«Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економічної безпеки України узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), в порядку визначеному законом.».

2. Частиною четвертою статті 7 Законопроекту 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.

Проте, такі зміни протирічать вимогам міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення та 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 статі 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.

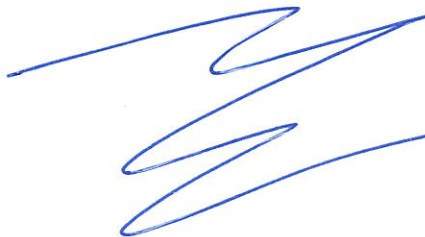
Відповідно до пояснювальної записки до 29 Рекомендації FATF ПФР повинен бути функціонально незалежним та автономним, що означає що ПФР повинен мати повноваження та спроможність вільно здійснювати свої функції, включаючи автономне прийняття рішення щодо аналізу та/або передачі конкретної інформації.

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

Водночас, слід зазначити, що в ЄДІС побудоване інтегроване сховище даних Warehouse. Структура вказаного сховища та технологія обробки інформації побудована таким чином, що унеможлиблює 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.

Таким чином, Законопроект потребує приведення його у відповідність до вимог Закону та міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Голова**



**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ**

10.09.2020