

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 листопада 2024 р. № 1257

СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Перший заступник Міністра фінансів, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник Голови Національного банку, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну, секретар Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Голови ДПС

Перший заступник Голови Держфінмоніторингу

Член НКЦПФР (за згодою)

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 листопада 2024 р. № 1257

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

1. Міжвідомча робоча група з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) (далі — Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) проведення оцінки відповідності положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до критеріїв участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA), які встановлені Європейською платіжною радою;

2) розгляд коментарів, зауважень і рекомендацій Генерального директорату Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA) щодо ідентифікованих невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС);

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час усунення невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), ідентифікованих Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA);

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та приведення його положень у відповідність із положеннями актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) і відповідними критеріями участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA).

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз положень законодавства України та причин виникнення проблем щодо підготовки заявки на приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA);

2) забезпечує опрацювання проблемних питань, підготовку пропозицій і рекомендацій щодо усунення невідповідностей законодавства України положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), ідентифікованих Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA);

3) бере участь у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України з метою приведення його у відповідність із положеннями права Європейського Союзу (acquis ЄС), зокрема:

Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2015/847 від 20 травня 2015 р. про інформацію, що супроводжує грошові перекази, та про скасування Регламенту (ЄС) № 1781/2006;

Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС;

Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 р. про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС;

Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/878 від 20 травня 2019 р. про внесення змін до Директиви 2013/36/ЄС щодо звільнених організацій, фінансових холдингових компаній, змішаних фінансових холдингових компаній, винагороди, наглядових заходів і повноважень, а також заходів щодо збереження капіталу;

Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/1153 від 20 червня 2019 р. про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування, та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС;

іншими актами права Європейського Союзу (acquis ЄС), положення яких потребують імплементації у законодавство України відповідно до коментарів, зауважень і рекомендацій Генерального директорату Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA);

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, незалежних експертів, провідних учених, фахівців міжнародних недержавних організацій (за згодою);

3) утворювати в разі потреби робочі групи для виконання покладених на неї завдань;

4) організувати проведення конференцій, семінарів, нарад і здійснення інших заходів.

6. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад і вносить у разі потреби зміни до нього.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання. Голова Міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів або про участь члена Міжвідомчої робочої групи у засіданні в такому режимі.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводяться за рішенням голови не рідше одного разу на місяць. У разі потреби за ініціативою

голови або членів Міжвідомчої робочої групи засідання можуть проводитися частіше із обов'язковим повідомленням за три робочих дні всіх членів Міжвідомчої робочої групи.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Члени Міжвідомчої робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

Порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються ухваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилаються всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та/або рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи покладається на Мінфін.
