

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2020 р. № _____

ПОРЯДОК

ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів) (далі – суб'єкти), які відповідно до пункту 1 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) подали інформацію для взяття їх на облік, та порядок зняття з обліку/поновлення на обліку суб'єктів за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб'єктів за зверненням суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СДФМ), чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

е-кабінет системи фінансового моніторингу (е-кабінет) – електронна система взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами з питань реалізації їхніх прав та обов'язків, передбачених Законом;

інформація про суб'єкта – відомості про реєстрацію суб'єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи);

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі, Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

3. Ведення Держфінмоніторингом обліку суб'єктів здійснюється в Єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Єдина інформаційна система) на підставі інформації, поданої в установленому порядку.



4. Інформація про суб'єкта, що оформлена та подана належним чином обліковується в Єдиній інформаційній системі та відображається в е-кабінеті не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження.

5. Держфінмоніторинг знімає суб'єкта з обліку на підставі:

звернення суб'єкта у разі припинення ним діяльності та внесення зазначеної інформації до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету;

звернення СДФМ про припинення відповідної діяльності суб'єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду (зокрема у разі анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта, поданого у порядку визначеному відповідним СДФМ разом з Мінфіном шляхом внесення зазначеної інформації до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету);

інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) чи про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб) суб'єкта шляхом внесення її до Єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету.

6. Про зняття суб'єкта з обліку суб'єкт та СДФМ повідомляється через е-кабінет.

7. Суб'єкти, їх відокремлені підрозділи, знімаються з обліку у разі відсутності у державних реєстрах інформації про їх державну реєстрацію або інформації про державну реєстрацію суб'єкта, що зареєстрував відповідні відокремлені підрозділи.

На підставі звернення СДФМ суб'єкт знімається з обліку у разі відсутності в Єдиній інформаційній системі інформації про здійснення функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом іншим державним регулятором, а у разі наявності такої інформації, до інформації про суб'єкта в Єдиній інформаційній системі вносяться зміни щодо припинення здійснення функції з державного регулювання та нагляду відповідним державним регулятором.

8. Подана інформація про суб'єкта зберігається п'ять років після зняття його з обліку.

9. Після закінчення зазначеного строку зберігання подана інформація про суб'єкта знищується, крім випадків використання поданої суб'єктом інформації про фінансові операції в узагальнених матеріалах.

У разі, коли подана суб'єктом інформація про фінансові операції використовується в узагальнених матеріалах, термін зберігання інформації про суб'єкта продовжується до 5 років після завершення термінів супроводження узагальнених матеріалів.