



# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. № 622

Київ

### **Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції**

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 “Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3288).



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 22 липня 2020 р. № 622

ПОРЯДОК  
формування переліку осіб, пов'язаних з  
провадженням терористичної діяльності або  
стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

3. Перелік осіб формується Держфінмоніторингом.

4. Підставами для включення особи до переліку осіб є:

1) рішення адміністративного суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

5. Перелік осіб формується на підставі відомостей, визначених пунктом 4 цього Порядку, та містить таку інформацію:

1) щодо громадян України — прізвище (за наявності), ім'я та по батькові (за наявності); дата народження, номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів, дата його видачі та найменування органу, що видав; відомості про місце проживання та/або перебування; реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер та серія (за наявності) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

2) щодо юридичних осіб — резидентів — повне найменування; місцезнаходження; ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) щодо іноземців та фізичних осіб без громадянства — прізвище (за наявності), ім'я та по батькові (за наявності); громадянство чи підданство; дата народження; номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, країна видачі та найменування органу, що видав; відомості про місце перебування та/або постійного чи тимчасового проживання; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4) щодо юридичних осіб — нерезидентів — повне найменування; країна заснування; місцезнаходження;

5) щодо організацій, у тому числі трастів, — повне найменування; країна заснування; місцезнаходження; ідентифікаційний номер, що використовується нерезидентом під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (за наявності).

6. Інформація, передбачена пунктом 5 цього Порядку, негайно (у найкоротший строк протягом робочого дня, в який повинні здійснюватися відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення) подається до Держфінмоніторингу в електронному вигляді чи з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади СБУ за наявності підстав, визначених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, а МЗС — підстав, визначених підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку.

У разі виникнення ситуації, що призводить до неможливості подання до Держфінмоніторингу відомостей в електронному вигляді, інформація негайно подається нарочно чи з використанням урядового фельд'єгерського зв'язку.

Зазначені у пунктах 4 і 5 цього Порядку відомості надсилаються Держфінмоніторингу негайно в день отримання відомостей (документів), необхідних для включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб.

Відомості, передбачені підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, Держфінмоніторинг отримує з офіційного веб-сайту ООН та від МЗС.

7. Формування переліку осіб або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом негайно на підставі відомостей, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

8. Підставою для виключення особи з переліку осіб є:

1) рішення адміністративного суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;

2) виключення даних про особу чи організацію з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

9. За наявності відомостей (документів), визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 8 цього Порядку, СБУ та МЗС подають Держфінмоніторингу відповідну інформацію негайно в день отримання відомостей (документів), необхідних для виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб.

10. У разі отримання, зокрема з офіційного веб-сайту ООН, від МЗС та від СБУ, відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку, Держфінмоніторинг негайно вживає заходів до внесення змін до переліку осіб.

11. Перелік осіб негайно доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом у порядку, визначеному Мінфіном.

12. За запитом особи (або її офіційного представника), включеної до переліку осіб на підставі підпункту 1 пункту 4 цього Порядку, про виключення з переліку осіб СБУ розглядає питання щодо можливості звернення до адміністративного суду щодо виключення такої особи з переліку осіб, про що інформує таку особу.

13. Запити особи (або її офіційного представника), включеної до переліку осіб на підставі підпункту 2 пункту 4 цього Порядку, про виключення з переліку осіб розглядаються МЗС відповідно до розроблених ним процедур подання клопотання про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, включених до відповідних санкційних переліків Ради Безпеки ООН.

14. Прийняття рішення за запитом осіб (або їх офіційних представників), включених до переліку осіб на підставі пункту 4 цього Порядку, про виключення з переліку осіб здійснюється СБУ та МЗС протягом 30 робочих днів з дати отримання запиту.

---