

№ 01-69 від 02.11.2012

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг**

**копія: Державна служба фінансового
моніторингу України**

щодо надання роз'яснень

25 жовтня 2012 року на 27-му засіданні робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму розглядалося питання щодо вимог до кваліфікації особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності.

В ході робочої групи представники ринку звернули увагу учасників на випадки притягнення до відповідальності суб'єктів через не проходження особою, що виконує обов'язки працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу, обов'язкового навчання. Доповідачі зазначили, що така практика є новою, незважаючи на те, що останнім часом ніяких змін у законодавстві у цій сфері не відбувалося.

Представник Нацкомфінпослуг, висловившись з цього питання пояснив, що на особу, що виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності, дійсно розповсюджуються вимоги пункту 2.11 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 р. № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2011 р. за N 600/19338 щодо необхідності не рідше одного разу на три роки підвищення кваліфікації шляхом проходження навчання.

Слід зазначити, що Всеукраїнська асоціація кредитних спілок раніше зверталась до державного регулятора з цього питання та отримала відповідь протилежного змісту (лист додається).

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» просимо надати роз'яснення щодо необхідності проходження навчання особою, що тимчасово виконує обов'язки працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу.

Додаток: лист Держфінпослуг від 17.08.2011 № 10040/44-11

З повагою,

Президент ВАКС

В. Волковська