



# ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

04050, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 24 тел.(044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00

«28» 08 2007 № 6025/0340-4-2

на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Президенту Національної  
асоціація кредитних спілок  
України**

**Козинцю П.М.**

вул. Чорновола 25, 19-ий поверх, оф.49  
м. Київ 01135, Україна

## **Шановний Петре Миколайовичу!**

Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до статті 12<sup>1</sup> Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом“, направив 29.05.2007 року, 25.06.2007 року та 09.07.2007 року на електронні поштові скриньки суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських фінансових установ, що надають до Держфінмоніторингу України інформацію в паперовому вигляді, але які мають засоби електронної пошти у мережі Інтернет, актуальні зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказами Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90, від 21.06.2007 № 109 та від 09.07.2007 № 120.

Відповідно до пункту 6 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 р. № 84, суб'єкт первинного фінансового моніторингу - небанківська фінансова установа повинна направити Держфінмоніторингу України файл-квитанцію встановленої структури та реквізитного складу про отримання Переліку осіб та/або змін до нього протягом трьох робочих днів з моменту отримання.

017034

За результатами проведеного аналізу підсумків вищевказаної розсилки з'ясовано, що деякі суб'єкти в порушення встановлених норм не підтвердили отримання зазначених Змін до Переліку осіб, зокрема, по таким типовим причинам:

- не перевіряли електронну пошту;
- суб'єкти на практиці користуються іншою електронною поштою ніж тою, що була вказана ними у формі № 1-ФМ.

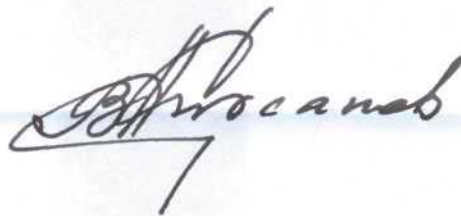
Враховуючи важливість вищезазначеного питання, просимо розмістити на офіційному веб - сайті Національної асоціації кредитних спілок України роз'яснення (додається) щодо необхідності обов'язкового підтвердження кредитними спілками отримання змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України.

Заздалегідь дякуємо за розуміння та допомогу у вирішенні цього нагального питання.

Додаток: роз'яснення на сайт на 1 арк.

**З повагою,**

**Заступник Голови**



**В.М.  
Кірсанов**

**Щодо необхідності підтвердження суб'єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90, від 21.06.2007 № 109 та від 09.07.2007 № 120.**

Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до статті 12<sup>1</sup> Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" **повідомляє суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківських фінансових установ, що надають до Держфінмоніторингу України інформацію в паперовому вигляді, але які мають засоби електронної пошти у мережі Інтернет**, про направлення 29.05.2007 року, 25.06.2007 року та 09.07.2007 на електронні поштові скриньки суб'єктів первинного фінансового моніторингу змін до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90, від 21.06.2007 № 109 та від 09.07.2007 № 120.

Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності суб'єктам первинного фінансового моніторингу направлено Держфінмоніторингом України у вигляді файлу-переліку у форматі PDF засобами електронної пошти мережі Інтернет на електронну адресу, що міститься у полі 310 форми № 1-ФМ, затвердженої наказом Держфінмоніторингу «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» від 13 травня 2003 року № 48.

Електронне відправлення зі змінами до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності до суб'єктів первинного фінансового моніторингу складається з:

- супровідного електронного повідомлення;
- вкладених файлів в заархівованому вигляді з **інформаційним листом та змінами до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності як із застосуванням, так і без застосування електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України.**

Вищевказані файли є однаковими за змістом та відрізняються лише тим, що один із них направляється із застосуванням електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України для гарантування збереження цілісності інформації та недопущення пошкодження при доставці зазначених файлів адресату.

Файли з інформаційним листом та змінами до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності та/або зміни до нього, які направлені із застосуванням електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України пропонуємо відкривати за допомогою програми файлового обміну, що міститься на офіційному сайті ТОВ НВФ «Українські національні інформаційні системи» ([www.unis.org.ua](http://www.unis.org.ua)). Використання цього програмного засобу є безкоштовним. Інструкція по використанню вказаного програмного засобу отримується разом з програмою.

Просимо проінформувати Держфінмоніторинг України про отримання змін до Переліку шляхом направлення відповідного повідомлення у довільній формі на факс Держфінмоніторингу України - 80445941634 або на електронну скриньку: [consultant@sdfm.gov.ua](mailto:consultant@sdfm.gov.ua).