



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

вул. Чорновола 25, оф. 49, м. Київ, 01135
факс/тел.: 501-18-75, 501-18-79

р/р 2600601192 в ВАТ "СЕБ Банк",
м. Київ, МФО 300175, код 20064083

№ 875/07 від 30 листопада 2007 року

Державний комітет Фінансового моніторингу України

На лист № 7669/0340-7-2
Від 31.10.2007

Національна Асоціація Кредитних Спілок України просить розглянути на засіданні тимчасової робочої групи по розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу та дати письмове роз'яснення з приводу наступного:

Пунктом 2.9. «Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», затверджених наказом Держфінмоніторингу України від 24 квітня 2003 року № 40 (із змінами та доповненнями) встановлено обов'язковість інформування відповідальним працівником керівника суб'єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на місяць шляхом надання останньому **письмової довідки** довільної форми.

В той же час, абзацом четвертим пункту 2.1 цього ж документу встановлено, що **«У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта»**. Саме в такий спосіб організують внутрішній фінансовий моніторинг більшість кредитних спілок, в яких виникає питання щодо доцільності щомісячного складання керівником суб'єкта письмової довідки про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, адресованої самому собі. При цьому, **письмова форма** інформації про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» не передбачена.

Просимо внести зміни до пункту 2.9 «Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», затверджених наказом Держфінмоніторингу України від 24 квітня 2003 року № 40 (із змінами та доповненнями), доповнивши його після слів «письмової довідки довільної форми» словами «за виключенням випадків призначення відповідальним за проведення фінансового моніторингу керівника суб'єкта».

З повагою,

Президент НАКСУ

П.М.Козинець