



MOLI-UA-2

Проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні

Круглий стіл

“Презентація правового аналізу щодо відповідності проекту Закону України з питань боротьби із відмиванням коштів Третій директиві ЄС та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму”

ПОВІДОМЛЕННЯ

12 грудня 2006р. у Києві, Україна, відбувся круглий стіл Проекту MOLI-UA-2 “Презентація правового аналізу щодо відповідності проекту Закону України з питань боротьби із відмиванням коштів Третій Директиві ЄС та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму”.

Круглий стіл організовано спільно Радою Європи та Державним комітетом фінансового моніторингу (ДКФМ) України за підтримки Європейської Комісії (ЄК). Круглий стіл проходив під головуванням заступника Голови ДКФМ Станіслава Ключке та керівника проекту MOLI-UA-2 Ярослава Жолтовського.

Основна мета круглого столу полягала у представленні та обговоренні правового аналізу українського законопроекту з попередження та протидії легалізації (відмивання) майна та коштів, отриманих злочинним шляхом, та пов'язаного з ним законодавства, підготовленого п. Клаудіо Стрولیго, експертом (Словенія). Законопроект порівнювався з рядом міжнародних інструментів, включно із Третьою директивою ЄС та Варшавською конвенцією.

У заході брали участь 45 учасників, серед яких були представники ДКФМ, експерти проекту та офіційні особи з ЄК, а також представники української банківської/фіскальної системи, правоохоронних і судових органів. У заході також взяла участь делегація з установ боротьби з відмиванням коштів із Молдови з метою навчання в рамках проекту MOLICO.

Деякі з рекомендацій експерта, що стосуються таких визначень, як “суспільно небезпечна кримінальна діяльність” та “легалізація доходів”, були прийняті ДКФМ до уваги, тоді як з приводу інших виникли дискусії. Вони торкалися справжніх власників, заборони розголошення приватної інформації та зобов'язань нотаріусів, юристів та інших категорій професій: винятків та інформації, що є професійною таємницею, а також політичних діячів. Детально обговорювалось таке важливе питання, як введення процедур для заморожування операцій, що викликають підозру.

Експерти проекту представили доповіді з правових стандартів ООН щодо боротьби з відмиванням коштів, правових повноважень та обов'язків ЄС та Євроюсту щодо боротьби з правопорушеннями з відмивання коштів, відповідності стандартам ФАТФ та ЄС у заходах із впровадження, впливу еволюції стандартів боротьби з відмиванням коштів на діяльність фінансового сектору та досвіду Ірландії у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Підсумовуючи, пан Ключке, ДКФМ, висловив подяку за роботу, проведenu в рамках проекту. Він відзначив слушність та корисність висловлених зауважень. На основі матеріалів круглого столу буде підготовлений компакт-диск для подальшого використання в якості довідкового та навчального матеріалу учасниками та Навчально-методичним центром ДКФМ.

Для більш детальної інформації дивіться протокол конференції.