

7 За показником вилучення цукру із сировини більшість вінницьких заводів сьогодні працює на рівні європейських стандартів



«Як зменшити витрати на ліки при сезонній застуді, алергії чи гіпертонії? Що таке ефект плацебо? Ліки, які не лікують» — тема нашої наступної «прямої лінії». Гостем редакції буде **Костянтин Валерійович ЗЕЛЕНСЬКИЙ**, сімейний лікар. Свої запитання ви можете поставити **2 грудня з 12.00 до 13.00** за телефоном **230-06-90**. Крім того, їх можна надсилати завчасно на електронну скриньку: imrich@ukcc.com.ua



УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

СЕРЕДА, 26 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№220 (5349)

ЦИТАТА ДНЯ

ПАПА РИМСЬКИЙ ФРАНЦИСК:



«Скільки болю і смертей це несе континенту, який шукає миру, але так легко піддається на помилки та спокусу минулого!»

Понтифік про необхідність ЄС згуртуватися перед реальною загрозою нових конфліктів у Старому Світі

3

«Містралі» в обмін на Мінську угоду

САНКЦІЇ В ДІІ. Процедура отримання дозволу на експорт вертольотоносця «Владивосток» Росії до нового розпорядження вирішив призупинити Президент Франції Франсуа Олланд.

«Президент республіки вважає, що нинішня ситуація на сході України, як і раніше, не дозволяє постачання першого вертольотоносця. Тому він вважає за доцільне призупинити, до нового розпорядження, перевірку заявки на отримання дозволу, необхідного для експорту першого корабля до Російської Федерації», — йдеться в заяві Єлісейського палацу.

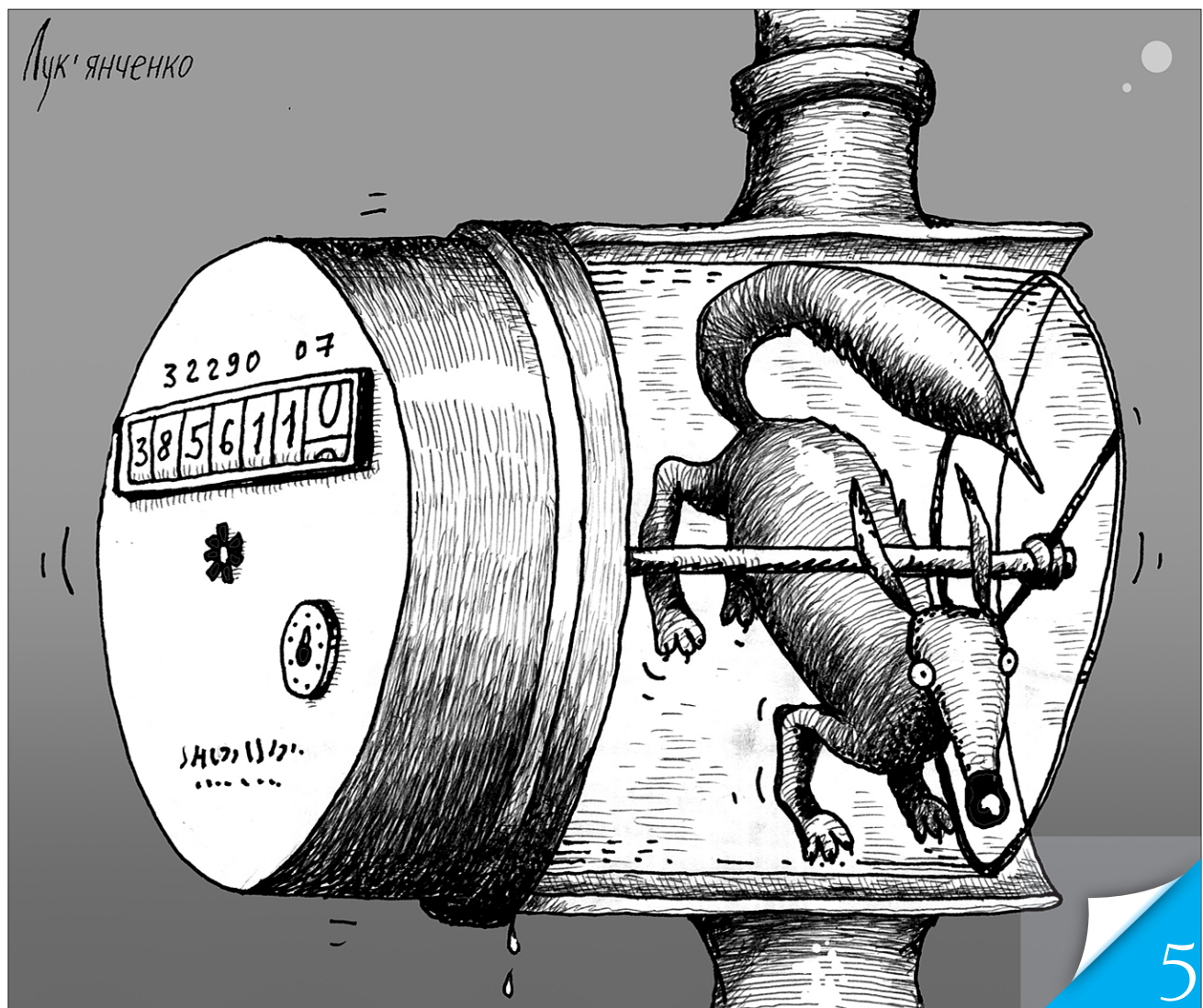
Дещо раніше Франсуа Олланд висунув умови, дотримання яких Росією створить можливість для передачі першого вертольотоносця класу «Містраль», повідомляє Укрінформ. Зокрема йдеться про суворе дотримання Росією мінських домовленостей від 5 вересня: припинення вогню, відведення важких озброєнь, контроль за українсько-російським кордоном з боку ОБСЄ та політичне врегулювання конфлікту в Україні.

ЦИФРА ДНЯ

477 938

вимушених переселенців із зони АТО, за даними РНБО, тимчасово розміщено в інших регіонах України

І знову за воду гроші



ЖКГ. Лічильники — спосіб економити чи шахраювати?

Кадри для армії слід плекати ще зі школи

НА ЧАСІ. «УК» поцікавився, як відновлюється вивчення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах

У сучасній школі вже багато років поспіль упроваджують чи скасовують якісь процеси. Реформування, ЗНО, скільки років навчатися — десять, одинадцять, дванадцять... Ситуація, на

перший погляд, незатишна. З іншого боку, довелося почути думку, висловлену жартома: це можна розглядати як таке собі тренування тонуся для дітей, учителів і батьків.

На порядку денному — новий штрих у житті школи. Так, згідно з підписаним указом Президента України «Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до про-

екту закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо статей, пов'язаних із нацбезпекою і обороною, Кабінету Міністрів доручено забезпечити відновлення початкової військо-

вої підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах. Як це відбуватиметься? Як на практиці втілюватимуть у життя поставлені Президентом України завдання?

8



КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

встановлені Національним банком України **з 25 листопада 2014 року**

USD 1500.7932 за 100 доларів США

EUR 1862.4844 за 100 євро

RUB 3.3511 за 10 рублів

AU 180432.86

AG 2450.80

PT 182646.53

PD 119313.06

за 10 трійських унцій

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Держава гарантує переселенцям освіту

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. До 12 грудня жителі Донбасу можуть виїхати з окупованих територій та продовжити навчання у вітчизняних вишах

Відділ новин
«Урядового кур'єра»

Міністерство освіти і науки надасть змогу випускникам Донбасу отримати дипломи й атестати українського зразка. На цьому наголосив керівник відомства Сергій Квіт під час круглого столу «Гарантії прав у сфері освіти на Донбасі».

Учасники здебільшого присвятили дискусію проблемам забезпечення прав у сфері освіти для жителів цієї території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не повною мірою свої повноваження. «Є значна кількість людей, які не можуть виїхати з різних причин. І в випадках, коли переїхати на навчання в інші регіони в них немає змоги, а бажання отримати дипломи або атестати українського зразка є, ми розроблятимемо механізми, відповідно до яких діти отримають саме такі документи. Очевидно, це будуть форми екстерну чи дистанційного навчання», — підкреслив міністр освіти і науки.

Він також зазначив, що законопроект «Про забезпечення права на освіту осіб, які проживають на території проведення антите-

рористичної операції або переселилися з неї під час її проведення» стосується різних категорій жителів Донбасу, які одержують або хочуть одержувати навчальні послуги, а також викладачів, та забезпечує виконання їхніх прав. Зокрема стаття 10 презентованого законопроекту вирішує на законодавчому рівні процес урегулювання звільнення викладачів, які не переїхали зі своїми вищими навчальними закладами до інших регіонів.

«Ми також підготували проект розпорядження Кабінету Міністрів, який передбачає в процесі погодження. Зокрема в ньому визначено, в який спосіб вільні слухачі стануть постійними студентами», — передає слова Сергія Квіта прес-служба Міністерства освіти і науки.

Так, вільні слухачі повинні до 12 грудня визначитися й написати відповідну заяву, де вони хочуть продовжити своє навчання. «Або вони навчатимуться у ВНЗ, де зараз вони є вільними слухачами, або можуть перейти на навчання в ті свої ВНЗ, що перемістилися в інші регіони країни», — пояснив міністр.

За цими студентами з наступного семестру надійде державне замовлення, а

студенти, які навчалися на Донбасі за контрактом, сплачуватимуть таку саму вартість, як і раніше у своїх вишах.

За цифрами побачити людей

Під час «круглого столу» Сергій Квіт також зазначив, що наукові інституції вже розпочали процес переведення з окупованих територій, однак переміщення установ відбувається

ційну інформацію Департаменту з надзвичайних ситуацій: так, з територій, підконтрольних бойовикам, були змушені виїхати понад 458 тисяч громадян, близько 20 тисяч осіб виїхали з Автономної Республіки Крим. «Тобто понад 470 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями, фактично кожен сотий громадянин України потрапив у складні обставини», — констатувала вона.

Фактично кожен сотий громадянин України потрапив у складні обставини через військову агресію на сході України.

тільки за умови бажання їхніх працівників.

Понад 30 тисяч дітей Донбасу пішли до школи в інших регіонах України, 5538 студентів Донбасу розпочали навчання в інших університетах, а 14 вищих навчальних закладів перемістилися або перебувають у стані переїзду до інших областей.

Участь у роботі зібрання взяла й Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. Вона оприлюднила офі-

Президент, який днями підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, доручив уряду створити всі умови і активно співпрацювати з новообраним парламентом, Уповноваженим Президента щодо питань, які стосуються тимчасових переселенців, гуманітарних проектів і проблем у зоні АТО, підкреслила Ірина Геращенко.

Надзвичайно актуальними залишаються питання освіти, медицини як у зоні АТО, так і для переселен-

ців за її межами. І сьогодні новообрані депутати VIII скликання вже почали розробку низки законопроектів для розв'язання цих проблем, повідомляє прес-служба Президента.

Йдеться про низку ініціатив, законопроектів, спрямованих саме на розв'язання проблем медицини, освіти і надання допомоги тим людям, які сьогодні опинилися в такій непростій ситуації у зв'язку з проведенням АТО на Донбасі.

«Сьогодні на території, яка перебуває під контролем бандитів і бойовиків, на жаль, ми не можемо гарантувати забезпечення елементарних прав людини. Але влада думає, дбає про тих дітей, що там навчаються, як їм потім отримати вищу освіту, що буде з їхніми дипломами і атестатами і як сприяти дітям з цих територій в отриманні повноцінної освіти», — переконує Ірина Геращенко. До вирішення зазначених питань активно залучається й світова спільнота.

Потрібно ставати на облік

У свою чергу заступник міністра освіти і науки Віктор Іванкевич наголосив, що при Міністерстві соці-

альної політики працює комісія, яка спроможна вирішити питання щодо надання статусу вантажу з гуманітарної допомоги для переселенців протягом 7—8 діб. «Що стосується надання допомоги у зоні АТО, то це справа однієї доби», — додав він.

Також спрощено процедуру реєстрації сімей переселенців, у складі яких є діти й студенти. Так, повнолітні студенти, ставши на облік, можуть претендувати на адресну допомогу розміром 442 гривні, як і працездатні особи.

В ході заходу було представлено й проект закону «Про забезпечення прав на освіту осіб, які проживають на території проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення». Віктор Іванкевич повідомив, що Мінсоцполітики підтримує ініціативу щодо забезпечення гарантій прав у сфері освіти на Донбасі.

Під час обговорення питань щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти та науки йшлося про не менш нагальну проблему — надання гуманітарної допомоги переселенцям та постраждалим у зоні АТО.

Люстрація набирає обертів

Відділ новин
«Урядового кур'єра»

ОФІЦІЙНО. Розпорядження, яким визначено строки й уповноважені органи для перевірки відповідно до Закону «Про очищення влади» (про люстрацію) посадовців, призначення і звільнення яких здійснюється главою держави, підписав Президент Петро Порошенко.

Згідно з документом перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо перших заступників та заступників голови Служби безпеки України, начальників відповідних підрозділів Центрального управління СБУ, Генерального прокурора України проводять з 24 листопада 2014 року.

З 1 грудня 2014 року має розпочатися перевірка голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, зв'язку та інформатизації, у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Глави Адміністрації Президента, керівника Державного управління справами, голів місцевих державних адміністрацій.

Визначено й структурні підрозділи Адміністрації Президента, які відповідатимуть за проведення перевірки.

Згідно із Законом «Про очищення влади», протягом 5 або 10 років керівні посади не можуть обіймати особи, які займали вищі посади з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, повідомляє прес-служба Президента.

Цим законом передбачено також перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою його статей, поданих державними службовцями, які обіймають відповідні посади, та претендентами на їх заміщення. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 1066 «Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» департамент кадрового забезпечення Секретаріату КМУ забезпечує виконання функцій підрозділу, відповідального за проведення зазначеної перевірки щодо низки керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема заступників міністрів, голів центральних органів виконавчої влади і їхніх заступників. Перевірку стосовно них розпочато з 10 листопада цього року.

З переліком осіб, що підлягають таким перевіркам, можна докладно ознайомитися на Урядовому порталі.

Кількість проектів ЄБРР зростає вдвічі

Відділ новин
«Урядового кур'єра»

СПІВПРАЦЯ. Учора Президент Петро Порошенко зустрівся із делегацією Європейського банку реконструкції і розвитку на чолі з його президентом Сумою Чакрабарті. Глава держави подякував ЄБРР за високий рівень підтримки. «Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський інвестиційний банк є одними з найбільших інвесторів в Україну в сьогоднішній надзвичайно складній ситуації», — наголосив Президент й відзначив позитивний досвід залучення ЄБРР до процесу реформ в Україні.

Високий гість повідомив про розширення діяльності банку в Україні, зокрема про збільшення ресурсів та механізмів співпраці. Кількість проектів для України зросла вдвічі. Він також наголосив на зацікавленості ЄБРР впроваджувати довготермінові проекти в конкретних секторах української економіки із залученням схем гарантування кредитів та інструментів сприяння реформам.

Президент звернув увагу на потреби відновлення інфраструктури Донбасу та наголосив, що на початку року планується донаорська конференція для України. А Сума Чакрабарті висловив готовність допомогти в організації такої конференції, наголосивши на важливості проведення реформ.



Фото Михайла МАРКІВА

ЄБРР зацікавлений у довготермінових проектах у конкретних секторах нашої економіки

«Для донорів та інвесторів важливо побачити втілення реформ, відхід від минулого та застосування кращих практик», — наголосив він, додавши, що необхідна ефективна боротьба з корупцією та зміцнення державних інституцій.

Співрозмовники приділили значну увагу реформі банківського сектору, зокрема спільним зусиллям з ЄБРР для побудови стабільної банківської системи. Вони погодилися щодо необхідності законодавчих змін, які б унеможливили зловживання у фінансовій сфері та запровадили б прозорі правила гри на фінансовому ринку, зокрема, щодо кредитування комерцій-

них банків. При цьому керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж відзначив високий рівень ефективної співпраці та взаєморозуміння з керівництвом НБУ, а також взаємодії задля реформи фінансового сектору України.

Обговорено розширення співпраці в енергетичній сфері та довготермінові фінансові механізми для модернізації української газотранспортної системи. Зокрема керуючий директор ЄБРР з питань енергетики та природних ресурсів Рікардо Пуліті відзначив особливий потенціал українського енергетичного сектору як у його транзитній,

так і виробничій складових, зокрема електроенергетики. Він заявив, що Україна може стати великим регіональним енергетичним хабом.

Президент запропонував ЄБРР розглянути можливість фінансової підтримки та кредитування енергетичного сектору в перехідний період реформування. А директор представництва ЄБРР в Україні Шелві Аджунер повідомив про рішення виділити 1,5 мільйона євро на рік для фінансування офісу омбудсмена, який опікуватиметься питаннями бізнесу, повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко ж порушив питання про відновлення місця України у Раді директорів ЄБРР, яке було втрачене у 2011 році за часів правління Віктора Януковича.

Того самого дня із Сумою Чакрабарті зустрівся й Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сторони обговорили пріоритети співробітництва у межах ухваленого банком 19 листопада Пакета зміцнення реформ та кризової підтримки України. Йдеться зокрема про прозорість управління державними видатками, стабілізацію банківського сектору, реформу енергетичної галузі.

Сума Чакрабарті підтвердив готовність ЄБРР до подальшого збільшення обсягів своєї діяльності в Україні, зокрема й у фінансовій підтримці корпоративного сектору, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Румунія не звертає з обраного шляху

Відділ новин
«Урядового кур'єра»

СОЛІДАРНІСТЬ. Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав з перемогою на президентських виборах Румунії Клауса Йоханніса. Звертаю-

чись до свого майбутнього румунського колеги, глава Української держави подякував за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Він сподівається на продовження побудови добросусідських відносин з Румунією та

її солідарну позицію з Україною. «Румунія була першою країною, яка ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, і її підтримка наших євроінтеграційних прагнень дуже важлива», — передає слова Президента його прес-служба.

Переможець президентських виборів Румунії подякував Петру Порошенку за привітання, а також запевнив у підтримці України та її європейського шляху. Окрім цього, глава держави запросив Клауса Йоханніса відвідати Україну з візитом.

Вільнюс підтверджує рішучу позицію

Відділ новин
«Урядового кур'єра»

ОБМІН ДУМКАМИ. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів зустріч з Президентом Литовської Республіки Даляю

Грібаускайте, яка перебувала в Україні з одноденним робочим візитом.

Він високо оцінив тверду та рішучу позицію Литви щодо підтримки українського народу в боротьбі з агресією і те-

роризмом на територіях Донецької і Луганської областей. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Арсеній Яценюк і Даля Грібаускайте обговорили

актуальні питання українсько-литовського співробітництва. Зокрема йшлося про підтримку в реалізації реформ, взаємодію в економічній, інвестиційній і транспортній сферах.

У конфліктах слід шукати не ворога, а брата

СВЯТЕ СЛОВО. Папа Римський Франциск виступив перед депутатами Європарламенту й учасниками урочистого засідання представників Ради Європи у Страсбурзі

Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур'єр»

Таких заходів безпеки Страсбург не бачив уже давно. Навіть під час приїзду до європейської столиці Президента Франції Франсуа Олланда торік присутність поліції була ледь помітна.

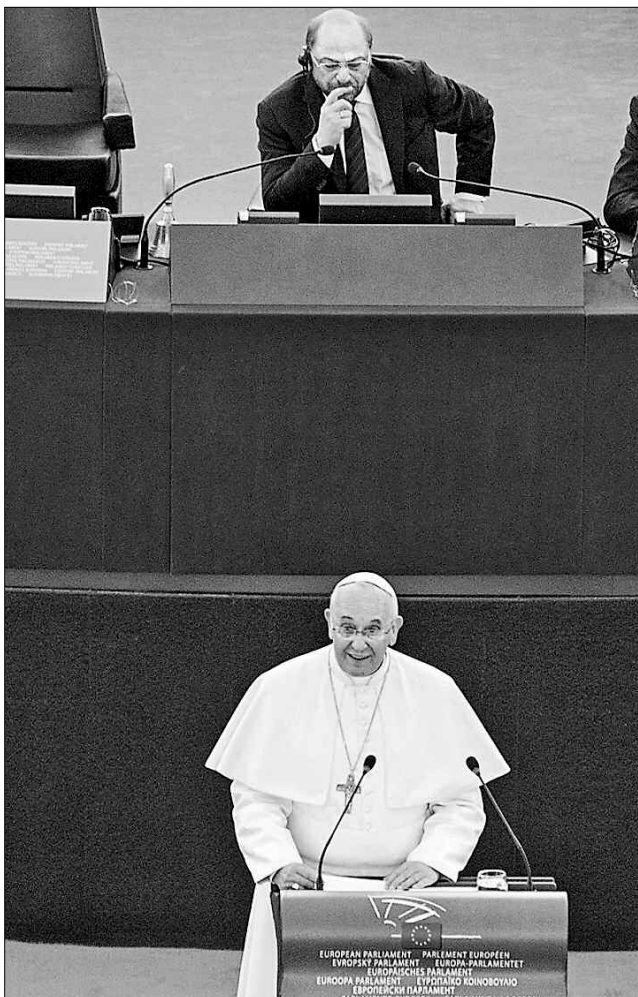
Безпека понад усе

За тиждень до візиту Його Святості чемні поліцейські у цивільному старанно обійшли всі будинки, розташовані біля будівель Ради Європи і Європарламенту. Вони переписали імена й дати народження всіх мешканців квартир і попередили: у день приїзду Папи не виходити з дому без документів. «За периметр охорони вас випустять, але назад без посвідчення особи ви не зайдете», — пояснив мені поліцейський, з усмішкою додавши, що сподівається на моє розуміння.

У переддень візиту великі залізні урни для сміття в центрі міста закрили кришками, замінивши їх тимчасовими, з прозорими пластиковими пакетами, у районі будівель європейських інституцій з'явилися численні поліцейські патрулі, написи про заборону паркуватися, а в небі — сірі поліцейські вертольоти.

Побачити Папу

Востаннє Папа Римський відвідував Страсбург 26 років тому. Цього року візит понтифіка приурочено до 65-річчя від дня створення Ради Європи. Суворі заходи безпеки, які супроводжують кожен папський візит, — цілком виправдані. Релігійна влада і політичний авторитет Папи Римського Франциска, який, згідно з опитуваннями журналу Forbes, посів четверте місце серед найвпливовіших лю-



Європі варто замислитися над мудрістю понтифіка

дей 2014 року, робить його бажаною мішенню для представників ісламських терористичних організацій. Та й його прогресивні погляди на роль, яку повинна відігравати церква у повсякденному житті людини, зазнали чимало критики від прихильників суворого католицизму.

Охочих послухати виступ Папи з трибуни ЄП чи РЕ або ж подивитися на урочисту церемонію його прибуття, щоб хоча б, як сказала моя знайома, дихнути з ним одним повітрям, у Страсбурзі знайшлося чимало. Жителі Страсбурга могли спостерігати за

кортежем Папи зі спеціально відгороджених трибун вздовж авеню Європи під пильним наглядом поліції. А сесійна зала Ради Європи не могла вмістити всіх співробітників, які хотіли послухати виступ понтифіка. Тому для них було влаштовано спеціальну лотерею, де можна було виграти місце в сесійній залі РЕ на виступ Його Святості.

Без спокус минулого

Керівництво Ради Європи, глави політичних груп ПАРЄ, судді Європейсько-

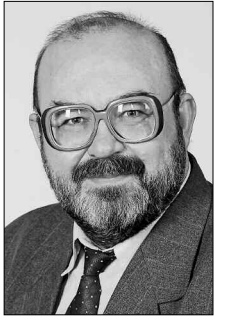
го суду з прав людини кількахвилинною овацією стоячи вітали Папу Франциска у сесійній залі РЕ.

У своїй промові Папа Римський дав оцінку тим політичним та гуманітарним викликам, які постали сьогодні перед сучасною Європою. І хоча він відверто й не оцінював подій в Україні, проте це читалося між рядками виступу. На його думку, світ сьогодні намагається не допустити повторення нової світової війни, проте політики забувають, що «треба шукати не ворога, з яким необхідно боротися, а брата, якого треба визнати». «Війни живляться бажанням захопити простір, заморозити й зупинити процеси», — сказав Папа Франциск. Він вважає недостатнім встановити тимчасовий мир. «Треба встановити мир на основі любові, братерства та примирення душ, втілювати ці процеси без поспішності, але наполегливо, проводячи проєктницьку роботу, уникаючи культурних конфліктів, які зазвичай ґрунтуються на страхах перед незнайомим», — наголосив понтифік. Він констатував, що «у багатьох частинах світу тривають конфлікти, і навіть у Європі не припиняється напруження». «Скільки болю і смертей це несе континенту, який шукає миру, але так легко піддається на помилки та спокуси минулого!» — з гіркотою сказав Папа.

Біля виходу Папи Римського з Палацу Європи його знову вітає натовп. На шляху до свого автомобіля понтифік зупиняється біля юнака в інвалідному візку. Хлопець промовляє до нього якісь слова. Папа Франциск широко усміхається й опускає свою руку на чоло юнака, даруючи йому своє благословення.

ПРОШУ СЛОВА!

Грані морального бидлянства

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур'єр»

Винесене у заголовок незвичне слово походить від іншого, більш знайомого українцям — «бидло». Так у сільській місцевості ще й донині подекуди називають худобу.

Цим же словом під час перебування українських земель у складі Польщі наші західні сусіди іноді називали і людей. Причому незалежно від національної приналежності. Називали за те, що своєю поведінкою іноді уподоблювалися худобі. Наприклад, у шинку «перенедопивалися» горілкою. Тобто випивали її менше, ніж хотіли, але більше, ніж могли. З усіма можливими вихідними наслідками.

Та сучасний світ безперервно розвивається. А з ним — і бидло. Правильніше, назване від цього слова явище. Бидлянство нині різнопланове, різнобарвне, різнолике і різноманітне, як видове багатство тропіків.

Ба більше: складається враження, що бравата бидлянством у певної частини наших людей навіть стала певною фішкою. Таким собі способом самоутвердитися. Чи — піднятися над іншими.

За прикладами далеко ходити не потрібно. Якщо раніше поляки бидлом називали людей, які могли у публічному місці справити, вибачте, оту саму делікатну потребу, то як називати нині тих чоловіків, які обабіч автотраси не криючись «скидають зайвий тиск»? Попри те, що за 10—15 кроків — посадка, у яку можна відійти. Хто із мандрівників не бачив останнім часом такої картини, і яка із жінок сором'язливо не відвертала голову, роблячи вигляд, що нічого не помітила?

Окрема тема — це бидлянство власників джипів, джипчиків й просто дорогих «тачок». Наприклад, біля луцької школи-ліцею №4 постійно спостерігаю одну й ту ж саму картинку. Батьки, які приїхали на отих крутих авто забирати своїх улюблених чад після занять, ставлять свої автомобілі впритул до намальованої на асфальті «зебри». А то й просто на самому переході. Хоча, згідно з правилами, це слід робити за десять метрів до позначеного переходу. А тут — просто на смугастій розмітці! Розумієте важливість моменту? Вони ж за своїми дітьми приїхали!!!

Годі й казати про те, що більшість власників джипів їздять так, ніби право користуватися спільною дорогою вони викупили. А решта на ній — непотріб, що незрозуміло як також виїхав на дорогу. З єдиною метою — перешкоджати їм, обраним, літати у своїх справах.

Один знайомий дайшник якось навіть розповів, як хто із водіїв зупиняється на жест його смугастого жезла: «Якщо ти підняв палицю вгору і водій пробує зупинитися перед тобою (та ще й так, що ледве тебе не збиває!), то це якийсь селянин чи роботяга... Якщо машина на швидкості пролітає повз тебе на сорок метрів, а потім різко здає назад, найімовірніше через приспущене вікно ти почуєш: «Командире, квалюся!» І з'явиться рука з купюрою».

«А якщо пролетить сто метрів і зупиниться?» — «Тоді там або з прокуратури, або з УВС. Ноги в руки і бігом до них — представлятися!»

Бидлянство під час паркування власників джипів там, де їм заманеться, — тема окремої розмови. Констатую лише, що площа газонів у наших містах зменшується не в останню чергу через те, що колеса потужних автомобілів перетворюють зелену траву на чорне місиво чи витолену до невпізнання землю. І пояснювати це більшості новітніх нуворишів, судячи із усього, марно.

Мабуть, тому, що чимало з них останнім часом самі стають владою. І вже нам, сіромахам, пояснюють, як нам жити, якими цінностями керуватися, кого знову обирати в депутати, а кому — робити обструкцію.

Приміром, один із волинських міських депутатів «у силу об'єктивних причин» кинув банк на десятки мільйонів гривень, унаслідок чого не змогли отримати свої депозити тисячі лучан. Але завдяки кваліфікованим юристам якимось чином примудряється триматися на плаву і... проявляти активність на сесіях міської ради. До того ж навіть не соромиться розмішувати на міських білбордах свої світлини. Якщо таке дозволяє собі новітня українська «шляхта», то чого тоді вимагати від «холопів»?

І хіба варто тепер дивуватися випадку, який стався недавно в одному із районів області? На виплату в розмірі шістьсот дев'ять тисяч гривень за полеглого на російсько-українській війні бійця раптом почав претендувати його батько. Це було б логічним, якби... Ось це «якби» і є ключовим у цій історії.

Як заявили в суді мати героя і його сестра, батько покійного давно фактично відмовився від нього, і весь тягар виховання взяла на себе мати. «Батечко» ж надто шанував горілку, проявив неповагу до Кримінального кодексу. За що й був покараний. Він не лише ухилився від сплати аліментів, а й фактично не мав постійних контактів із сином. Хіба що, як сказав на суді, «ходив з ним на пиво».

Проте це горе-батькові, у якого — інша сім'я і який ніколи не підтримував сина, не цікавився його справами, не завадило вже на похоронах полеглого воїна заявити: він претендує на триста тисяч гривень державної виплати. «Бо я «народив» героя — і тепер заплаћіть мені гроші!..»

А що ж суд, який розглядав цю справу? «Найсправедливіший у світі» підтримав цього претендента на неочікувані гроші. Надія на них несподівано з'явилася у «батька», який так тяжко попрацював, щоб «зробити героя». А вже формально його не позбавили батьківських прав! Із законом усе зрозуміло — він, як дишло: куди повернеш, туди й вийшло! Але чи все в порядку з мораллю у цього «виробника»?

Можливо, той прецедент це ще одна грань явища, про яке йшлося вище?

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

ДОКУМЕНТИ



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 листопада 2014 р. № 633
Київ

Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його Статуту

Кабінет Міністрів України **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Збільшити статутний капітал публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на суму 11 598 840 000 гривень шляхом випуску 9999 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

2. Внести до Статуту публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 «Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399; 2011 р., № 36, ст. 1485; 2013 р., № 51, ст. 1845; 2014 р., № 64, ст. 1775), зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 11 598 840 000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2014 р. № 633

ЗМІНИ, що вносяться до Статуту публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

1. У пункті 15 цифри і слова «18302480000 (вісімнадцять мільярдів триста два мільйони чотириста вісімдесят тисяч)» замінити цифрами і словами «29901320000 (двадцять дев'ять мільярдів дев'ятсот один мільйон триста двадцять тисяч)».

2. У першому реченні абзацу другого пункту 19 цифри «15778» замінити цифрами «25777».

ПРЯМА ЛІНІЯ «УК»

«Бійці не повинні проходити реабілітацію в психіатричних лікарнях»

Психологічна допомога учасникам бойових дій. Що таке посттравматичний стрес та чим зарадити в таких випадках? На ці та інші запитання під час «прямої лінії» читачам «УК» відповідав професор кафедри медичної психології і педагогіки Київського медичного університету ім. О. Богомольця Олег ЧАБАН. Запитували зокрема й про таке:

Наталія ЗВОРИГІНА, Запоріжжя:



— У Запоріжжі бійців з АТО «реабілітують» у психіатричній лікарні. Може, вони справді потребують допомоги психіатрів, але не хочуть бути «психами» й надалі нести на собі цей відбиток. Яким чином можна організувати реабілітацію хлопців?

— Це справді біда, і такі випадки є не лише в Запоріжжі. Бійці АТО, які перебувають на реабілітації, не повинні лікуватися в психіатричних закладах. Якщо люди потрапляють в психіатричну лікарню, виникає автоматична стигматизація. Звичайно, може бути незначний відсоток бійців (можливо, 0,1—0,2%), які справді потребують спеціалізованої психіатричної допомоги: якщо вони страждають від марення, галюцинацій тощо. В такому разі має бути короткотривале лікування, й сучасні препарати дають змогу швидко зупинити цей процес. Після цього людину відразу потрібно забирати з такої лікарні та переводити на амбулаторне лікування, в терапевтичний стаціонар тощо, де з нею працюватимуть психотерапевти й психологи.

ЦВК ІНФОРМУЄ

ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ від 24 листопада 2014 року № 2183

«Про визнання Кличка В.В. таким, який не набув депутатського мандата, та визнання обраною народним депутатом України Матузко О. О.»

2. Визнати обраною народним депутатом України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: Матузко Олена Олександрівна, 1976 року народження, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Бориспіль Київської області, безпартійна, включена до виборчого списку ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» під № 64.

ВІДОМОСТІ

про народного депутата України,
обраного на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року в одномандатному
виборчому окрузі № 59

Сажко Сергій Миколайович, 1969 року народження, освіта вища, Курахівський міський голова, проживає в місті Курахове Мар'їнського району Донецької області, безпартійний, самовисування, обраний в одномандатному виборчому окрузі № 59.

Малюки на загарбаних територіях залишаються громадянами України

ПРАВА ДИТИНИ. Неприпустимо силоміць нав'язувати і Батьківщину, і мову

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур'єр»

У 2014-му минуло 25 років відтоді, як Україна ратифікувала найважливіший документ щодо захисту прав неповнолітніх — Конвенцію ООН про права дитини. Міжнародна спільнота визнає, що за цей час Україна зробила у цьому напрямі чимало. Приміром, якщо в 1990-ті роки з 80 тисяч дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 60 тисяч виховували в державних інтернатах, то нині 85% із 90 тисяч цих малюків усиновлено, їх взяли під опіку, або вони перебувають в дитячих будинках сімейного типу. Із 13 на тисячу новонароджених у 1990-ті до 8 у 2013-му зменшилася в нашій державі смертність новонароджених. Також запроваджено види допомог, яких не було за радянських часів: при народженні дитини, матерям-одиначкам, по дгляду за дитиною тощо. На 75% менше (порівняно з тими ж 1990-ми) нині вчиняють злочини неповнолітні, покарання за які — позбавлення волі.

Хоча не все так добре у нашому домі. Проблеми виникають у малюків на анексованих та окупованих територіях. На цьому наголосила представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, дискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина.

— На жаль, чимала кількість дітей на території АР Крим опинилася нині якщо не повністю беззахисними, то в умовах чималих ризиків. На цій території без нашої згоди згорнуто роботу Уповноваженого України. Сигнали, які звідти надходять, здебільшого стосуються порушення прав дітей на освіту, вивчення рідної мови та самоідентифікацію взагалі. Закрито



Фото з сайту radiosvoboda.ua

Залюбані й голодні, ці малюки практично позбавлені дитинства

всі 8 українських шкіл, які раніше там працювали. Залишилися лише одна паралель класів у єдиній школі в Сімферополі. Грубо порушується право дитини на збереження своєї індивідуальності, зокрема громадянство. Чотири тисячі дітей (сиріт та позбавлених батьківського піклування), які там залишилися, автоматично, без урахування їхніх думок та побажань, оголосили громадянами Росії.

У зоні проведення АТО нині залишається понад мільйон дітей, з яких 15 тисяч — сироти та малюки, позбавлені батьківського піклування, а 12 тисяч забезпечено сімейними формами виховання. І якщо ми володіємо інформацією про те, як вивозять дітей з державних установ, підпорядкованих Міносвіти і МОЗ та опікуються ними, то дізнатися, що відбувається з дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням, дуже складно, — наголосила вона.

І додала, що всього в зоні АТО приблизно понад тисяча освітніх закладів — школи, дитсадки, інтернати. Понад 300 з них по-

шкоджено чи зруйновано, 200 розпочали навчальний рік із запізненням (з 1 жовтня). Ситуація щодо решти, на жаль, невідома. Також практично немає інформації, за якими програмами цих дітей навчають та якої якості ця освіта. А ще у цих областях щороку сиротіють до півтори тисячі хлопчиків та дівчаток. Як їм надаватимуть статус і допомогу — теж допоки ще чітко не вирішено.

А Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська поінформувала, що стосовно захисту прав дітей на всіх окупованих та анексованих територіях з початку червня вона направила в уряд України, центральні органи виконавчої влади та Генпрокуратуру 18 запитів.

— Звісно, що з такої проблеми незалежна Україна стикнулася вперше, але маємо відпрацювати конкретний план дій, аби захистити цих дітей. Адже з точки зору законодавства нашої держави усі малюки, які нині перебувають на території АР Крим та в зоні проведення АТО, залишаються громадянами Ук-

раїни. І ми мусимо захищати їхні права та інтереси. Проблема в тому, що, наприклад на території Криму, українському Уповноваженому не дають можливості здійснювати ефективний парламентський контроль за цим питанням через те, що там з позиції сили хазяйнує інша держава.

Щоправда, коли ми отримали інформацію про те, що в Крим прибула делегація «Поїзда надії» — батьки з різних регіонів Російської Федерації, які обирали собі дітей для усиновлення, — то негайно звернулися в Міністерство закордонних справ України та до омбудсмена РФ з проханням не допустити порушення права цих дітей на особистісну ідентифікацію, зокрема й на ідентифікацію свого громадянства, — поінформувала посадовець.

Отже, згідно з Конвенцією ООН про права дитини кожна дитина-сирота має право на виховання в родині, на люблячих тата й маму, які будуть нею опікуватися. Але проти її волі ніхто не може змінювати їй громадянство, нав'язувати мову тощо.

Водогони ведуть у Європу

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур'єр»

ПРОЕКТ. У великому селі Красносілка, що в Бершадському районі на Вінниччині, відтепер жителі мають в оселях та в закладах соціальної сфери якісну питну воду. Впровадження централізованого водопостачання стало можливим завдяки перемозі місцевої громади у конкурсі швейцарсько-українського проекту «DESPRO», а також залученню коштів із різних рівнів бюджету та благодич-

них внесків населення. За словами сільського голови Івана Пустовіта, загальна протяжність двох автономних водогонів становить майже 17 кілометрів, а в подачі води використовують низькочастотні перетворювачі, які дають змогу економити електроенергію.

«Цей проект — чудовий приклад того, як усі рівні влади працюють на одну мету і як до цієї роботи долучається громада. Ми плануємо й надалі співпрацювати з Вінницькою областю, яка фак-

тично візрцева в цьому проєкті, а зокрема, з Красносілкою, задля розвитку села та підвищення якості життя його жителів», — зазначила керівник швейцарсько-українського проекту «DESPRO» Оксана Гарнець.

Наступного року коштом Швейцарського бюро співробітництва уряду Швейцарії в області будуватимуть водогони ще у семи селах. «Ці проєкти вже затверджено, вони отримають по 360 тисяч гривень кожний як співфінансування», — повідомив пер-

ший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

Оскільки область зарекомендувала себе надійним партнером і має добрий досвід співпраці, представники швейцарського бюро готові додатково розглянути ще 3—4 проєкти від області. «Це позитивний сигнал, і він налаштовує нас на те, що, попри непросту ситуацію в Україні, Європа сприймає всі ті реформи й започатковані напрацювання, які нині є в нашій державі», — зауважив пан Гижко.

У вересні-жовтні цього року чимало киян, які досі не встановили у квартирах лічильників води, отримали платіжки з надвисокими показниками споживання холодної води — 11–22 куби на людину, а подекуди навіть 40 і більше. Але ж використати стільки просто нереально. Особливо якщо це квартира самотньої пенсіонерки. Куди б вона змогла вилити стільки води? Обурені люди телефонували до редакції із запитаннями: що це таке і що з цим робити? Ми вирішили із цими запитаннями звернутися до фахівців. Ось що вони розповіли.

«За спритника-сусіда платить самотній пенсіонер»



Станіслав КАПЛУНЕНКО,
директор розрахункового департаменту
ПАТ «АК «Київводоканал»:

— Майже всі житлові будинки в столиці обладнані будинковими лічильниками води — 99,9%, за винятком дуже старих. Частина водомірів встановлена за кошти Київводоканалу, а нові будинки вже зводять із засобами обліку, внесеними у план будівництва. Та раніше Київводоканал відповідав лише за нарахування кубометражу води, яку використали разом мешканці всього будинку. А всередині нього розподілом на окремі квартири опікувалися житлові організації (ЖЕКи, кооперативи, ОСББ й інші).

Та 1 липня 2014 року ухвалено Закон №1198, за яким тепер саме Київводоканал визнано виконавцем послуг холодного водопостачання і водовідведення у кожну окрему квартиру в Києві. Розрахунки проводять так: від кількості кубометрів холодної води, спожитих усім будинком, віднімають витрати на внутрішньобудинкові потреби житлової організації (мийка, полив тощо), споживання води офісами, магазинами та іншим нежитловими приміщеннями, які зазвичай містяться на перших поверхах, квартири, де встановлено лічильники, а решту розподіляють на мешканців квартир, де водомірів немає.

Масово кияни почали встановлювати лічильники води у квартирах із 2002 року. Але ні ЖЕКи, ні кооперативи, ні інші житлові організації не стежили за тим, що це за прилади, де люди їх купують, хто їх встановлює і чи правильно їх експлуатують. Але ж це не лише прилад, який обліковує. Він обов'язково має відповідати певним параметрам. Щоб його показники були правильними, його потрібно повірити, щоб не зняли з комерційного обліку. Але коли ми почали приймати в роботу вже не будинки, а квартири, то ЖЕКи та кооперативи не змогли передати нам таку базу з повіреними лічильниками. Там просто не знали ні номерів приладів, ні дати наступної повірки — нічого.

Так само не стежили і за показниками, які мешканці вписували у платіжки. Робили вони це абсолютно безконтрольно, а тому не завжди правдиво. Адже нині в Інтернеті можна знайти принаймні десять способів одурити лічильник. Це і використання магніту, і відкручування маховика назад... Та не слід забувати, що магніт розмагнічує сам лічильник і після кількох разів його використання спритникові доведеться купувати новий прилад. Але часто люди цього не роб-

лять. Навіть якщо лічильник зламався, вони продовжують його використовувати. Звідси й не правильні дані. Або якщо прилад обліку зупинився, люди просто пишуть якусь цифру з голови та й по всьому.

Але ж одурити можна лише квартирний лічильник, та не будинковий. Тому такі зловживання тих, хто має водоміри, лягають на плечі тих, хто їх не має з різних причин — не вистачає грошей або ремонт у квартирі зроблено так, що лічильники неможливо встановити. І саме тому люди, в яких немає засобів обліку, у минулому та позаминулому місяцях отримали платіжки з надвисокими показниками споживання.

Проблема гостра, її слід розв'язувати. Для початку вирішили все-таки пожаліти людей без лічильників і на наступний місяць встановили обмеження у розмірі не більш як 11 кубів на людину, навіть якщо за показниками загальнобудинкового лічильника цей обсяг значно більший. Будинки, де виявили таке «перевикористання», а їх у столиці 2800, обов'язково візьмуть на контроль. А житловим організаціям доручать провести протягом місяця повну інвентаризацію квартирних лічильників. Виявлені прилади, які не працюють або надають дані з похибками, знімають із комерційного обліку. І надалі нарахування мешканцям проводитимуть за показниками загальнобудинкових приладів.

І ще. З 1 жовтня 2014 року набрала чинності постанова Кабміну №62, за якою плату за повірку лічильника нині братимуть не з квадратного метра житлоплощі, а з кубічного метра води. Отже, готуються нові тарифи на воду, в яких буде закладена і плата за повірку лічильників з повним комплексом послуг і навіть з ремонтом.

Питання про повірку лічильників Київводоканал порушував ще влітку, та воно набуло такого резонансу, що КМДА вирішила продовжити термін повірки за вересня до кінця грудня. І люди розслабилися. Мовляв, продовжили раз, то продовжать іще. Але ж за спожиту воду, за яку ніхто поки що не заплатив, слід сплатити. Тому фахівцям цієї установи доведеться, беручи показники ще з липня цього року, розподілити неоплачену воду на власників тих лічильників, які виявляться під час інвентаризації такими, що не працюють, або з неправильними показниками. Отже, шахрайство нікому не допоможе.



Якщо ваш лічильник уже віджив своє, то дешевше для нервів і гаманця купити новий, аніж повірити старий



«Довіряйте лише акредитованим фахівцям»

Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
начальник відділу метрологічного забезпечення вимірювань кількості теплоти, рідин та температури ДП «Укрметртестстандарт»:

— Згідно із Законом «Про метрологію та метрологічну діяльність», споживачі мають встановлювати у квартирах тільки лічильники, які відповідають регламентованим нормам точності щодо вимірювання. А ще не слід забувати, що ці засоби обліку через певний час потрібно повірити. Через скільки саме часу, зазвичай залежить від типу лічильника, це зазначено у паспорті на нього. В середньому це 3–4 роки. А загальний час його експлуатації 10–12 років, після чого лічильник слід обов'язково замінити.

Мета використання лічильника — сплата за реально спожиту воду, а також заохочення споживача до економії. Але ж у столиці люди використовують водоміри, які не повіряють десятки років. Звідси й похибки у показниках і в

даних, які вписують у платіжки. Можливо, люди й не хочуть обдурювати, але ж вони не фахівці й зазвичай міркують так: крутиться лічильник, отже рахує. Та наскільки правдиві дані він показує, можна визначити лише під час повірки.

Повірити лічильники можна, демонтувавши їх і відвізши до Укрметртестстандарту або запросивши фахівців із переносними установками додому, не демонтуючи приладу. Повірку проводять через фотофіксацію стану лічильника та його показників, роблять попередні вимірювання, складають електронний протокол. Але це лише перший етап. Остаточний висновок про придатність лічильника до роботи та про точність його показників видають саме в Укрметртестстандарті. Тільки цей висновок офіційний.

Тож аби споживачеві не втрапити у халепу, наголошу, що право проводити повірку мають у столиці лише чотири акредитовані у нас фірми, перелік яких із телефонами та адресами розміщений на офіційному сайті Укрметртестстандарту. А отже хочу застерегти людей, щоб не зверталися до шахраїв та не платили їм гроші, адже результатів, наданих іншими фірмами, ми не визнаємо. І вам доведеться робити повірку знову. Самі ж ці організації грубо порушують законодавство України і їх можна притягти до відповідальності.

В областях повірку мають право проводити територіальні уповноважені органи. Наприклад у Київській області це Київоблстандартметрологія, в Кіровограді — Кіровоградстандартметрологія тощо.



«Повіримо без демонтажу»

Максим ГАВРИЛКІН,
технічний директор ТОВ «Центр вимірювань»:

— Наша компанія — одна з найбільших у столиці, яка акредитована проводити повірку лічильників води у всіх районах, крім Деснянського. Там є власна організація, яка обслуговує тільки цей район. Нині можемо забезпечити 15–20 тисяч повірок на місяць, а якщо буде потрібно, ці обсяги збільшимо. У компанії працює кол-центр, який приймає замовлення від киян. Отже, за місяць зможемо повірити всі лічильники у столиці, власники яких мають бажання.

Людям не потрібно платити за демонтаж засобів обліку і везти їх кудись, витрачаючи час і гроші. Ми робимо повірку у квартирі замовника. Але зрозуміло, що виїжджати до будинку, якщо там є лише одне-два замовлення, недоречно. Тому просимо людей організуватися, зробити списки охочих, щоб таких було хоча б 15–20 на будинок на один наш виїзд. Тоді оператор складає графік виїзду фахівців у конкретний район. Так економимо і свій, і ваш час.

Ми дійшли висновку, що приблизно 20–30% перевірених нами лічильників ніколи до цього не повіряли. А отже

знаходимо типові вади, про які власник приладу навіть не здогадувався: неправильно встановлена сантехніка, технічно неправильно під'єднані лічильники, застарілі мережі, які просто не дають змоги засобу вимірювання правильно рахувати використані споживачем кубометри. Але ми не тільки повіряємо водоміри, а й можемо дати споживачеві поради щодо його квартири, як запобігти надмірному використанню води — замінити сантехніку або комплектуючи до неї, правильно під'єднати прилади, щоб справді мати економію, на яку люди розраховують.

Стежити за засобом обліку має той, хто його встановлював. Наприклад, ЖЕКи, ОСББ чи житлові кооперативи. А якщо люди наймали для роботи неакредитовані фірми, то нині повірити лічильники вони мають за власний рахунок в акредитованих фахівців. За винятком, коли вартість повірки закладена у квадратному метрі квартирної плати. Тоді квартплата у цих людей мала бути вища, ніж в інших. І за 3–4 роки так мали накопичитися гроші на повірку. Але таких будинків у столиці небагато. Отже, більшості споживачів доведеться робити повірку лічильника за власний рахунок.

Від редакції. Фахівці вкотре переконали нас, що лічильник води — прилад дуже корисний, адже дає змогу споживачеві платити лише за фактично спожиту воду і стимулює до економії. І все-таки, ніде правди діти, є в нас ще чимало споживачів, які, встановивши прилади обліку, забувають стежити, щоб вони працювали справно. Або й зумисно їх накручують. Тому перед тим, як піднести магніт до лічильника, подумайте, що обдурити ви можете лише ваш власний квартирний лічильник. Та аж ніяк не будинковий. А платити за таке шахрайство доведеться вашим сусідам — старенькій самотній бабусі чи багатодітній родині або інвалідові, які просто не мають грошей, щоб встановити у себе лічильник. Та чи насправді ви цього хочете і чи буде це справедливо?

ГРОШІ

На Волині «пресують» менше, а отримують більше

СКАРБНИЦЯ. У поліському регіоні зростає податкова культура, меншає кількість корупційних скандалів

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур'єр»

Приємною новиною став той факт, що 214 місцевих бюджетів у звітному періоді досягли перевиконання за доходами на 33 мільйони гривень. Станом на початок цього місяця в області немає заборгованості із зарплати бюджетникам. Повністю профінансовані і всі соціальні видатки.

Як пояснили волинські податківці, в основі таких позитивних новин — підвищення в регіоні рівня податкової культури, залучення до скарбниці платежів, які раніше сплачували не повністю або не сплачувалися взагалі, та активна виховна робота із платниками податків. Останню волинські податківці ведуть усе активніше. І як через «листи щастя», так і під час зустрічей особисто часто апелюють до свідомості та патріотизму тих, хто організував свій бізнес, але ще не працює повністю набіло.

— Наші взаємини з бізнесменами мають бути найперше партнерськими. До того ж уряд пропонує економічно стимулювати сумлінних працевдавців, — каже виконуючий обов'язки керівника волинських податківців Віталій Чуй. — Урядова модель реформування єдиного соціального внеску передбачає, наприклад, зменшення фіскального тиску на тих працевдавців, які виплачують офіційну високу заробітну плату. Зокрема уряд пропонує застосування зниженої ставки у 15 відсотків працевдавцями, які виплачують зарплату розміром більш як два мінімально визначені. Тобто понад 2436 гривень на місяць. Це правильно за будь-яких умов, але особливо — в нинішніх реаліях. Проте податкова реформа має не лише працювати на бюджет держави з позицій сили, а й активно стимулювати бізнес, свідомо чесно платити всі податки та підви-



Фото Володимира ЗАІКІ

Уряд пропонує економічно стимулювати сумлінних працевдавців, які офіційно платитимуть високу зарплату

щувати офіційну зарплату найманим працівникам.

Підтвердженням реальності спроби докорінно змінити ставлення до бізнесменів з боку податківців став той факт, що нинішнього року зафіксовано значно менше корупційних кримінальних скандалів, до яких були причетні волинські митарі.

А загалом за десять місяців цього року бюджети області виконали всі передбачені платежі. Крім того, до обласного бюджету, як повідомили в облдержадміністрації, понадпланово надійшло 10,4 мільйона гривень.

— Надходження основного бюджетоутворюючого платежу — податку на доходи фізичних осіб — становить 103,7%. Зокрема зростання платежів податку на доходи

фізичних осіб забезпечили ПАТ «Луцьксантехмонтаж — 536», ДП «Мотор», ВАТ «Укртелеком», ТзОВ «Житлобуд — 2», «Луцькоавтосервіс», СКУ імені Лесі Українки, ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», СП ТОВ «Модерн-Експо», — розповів директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк. — Майже на сім відсотків зросла і плата за землю. Аби вчасно і в повному обсязі зібрати цей податок, найкраще попрацювали у Ковелі, Горохівському, Турійському та Маневіцькому районах. У жовтні місцеві бюджети отримали на 5,4 мільйона гривень доходів більше, ніж у вересні. Отже, обласний бюджет волиняни виконали на 105%.

Загалом до бюджетів усіх рівнів на Волині за січень —

жовтень цього року зібрано 1 740,8 мільйона гривень, доповнило його інформацію координативно-моніторингове управління ГУ ДФС у Волинській області. Лише у жовтні волинські платники податків перерахували до бюджетів 195,8 мільйона гривень податків і зборів. Таким чином, збір податкових платежів у жовтні перевищив надходження податків у жовтні торік на 18,9 мільйона гривень, або на 10,7 відсотка.

Розмір сплаченого страхувальниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування в регіоні стабільно зростає. За згаданий вже період його надійшло у скарбницю 2 мільярди 282 мільйони, що на 109,2 мільйона гривень більше, ніж у минулому році.

У Вінниці запрацював «Гід для інвестора»

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур'єр»

РЕПУТАЦІЯ. У Вінниці прийняли нову програму сприяння залученню інвестицій. Міська влада прагне впроваджувати механізми, які полегшать діяльність інвесторів та забезпечать сталий розвиток малого бізнесу.

За словами директора департаменту економіки та інвестицій міської ради Галини Якубович, ключовим заходом програми є запровадження механізму інвестиційного супроводу «Гід для інвестора», що передбачає надання консультаційної та практичної допомоги інвестору на всіх етапах: від прийняття рішення про інвестування і до фінальної стадії реалізації проекту та безпосереднього здійснення господарської діяльності. Під час розробки до-

кумента вінницькі спеціалісти дослідили проблематику в сфері інвестування у своєму місті, в містах нашої країни, а також вивчили приклади передових практик у країнах Європи.

Програму реалізовуватимуть за кількома напрямками. Зокрема буде підвищено попит на інвестиційні пропозиції шляхом промоції. Планують розробити буклет з інформацією про інвестиційні можливості міста, переваги та кращі місцеві практики. Одним із напрямів стане створення умов для стабільного розвитку промислового сектору, в тому числі за допомогою впровадження на місцевому рівні додаткових пільгових механізмів для інвесторів. За задумом, реалізація програми загалом дасть змогу підвищити репутацію міста як надійного бізнес-партнера, а також відновити про-

мисловий потенціал, створити «комфортне» бізнес-середовище і, як результат, залучити інвесторів та ресурси для подальшого розвитку міста.

Підвищенням репутації переймаються й загалом на Вінниччині. Йдеться зокрема про питання фінансової дисципліни. Так, в області за десять місяців цього року слідчо-оперативними підрозділами головного управління Державної фіскальної служби викрито 29 кримінальних правопорушень у сфері розкрадання бюджетних коштів та їх подальшої легалізації. Більшість порушень фіксують під час тендерних процедур та державних закупівель. Посадовим особам суб'єктів господарювання, які є замовниками товарів або послуг, а також підприємствам-переможцям тендерних процедур доведеться відповідати

перед законом за розкрадання бюджетних коштів та їх відмивання, зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків. Наприклад, до суду передано кримінальне провадження щодо посадовців одного з вінницьких підприємств, яке, вигравши тендер на проведення робіт із захисту від підтоплення присадибних ділянок на території населених пунктів, перший транш тендерних коштів у розмірі понад 300 тисяч гривень витратило на власні потреби, не провівши жодних робіт відповідно до зобов'язань.

Загалом за результатами вжитих заходів підрозділом боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації оперативного управління ГУ ДФС в області до бюджету відшкодовано понад 1,3 мільйона гривень.

СПІВПРАЦЯ

Серед обраних — Кам'янець-Подільський

Інна МИХАЙЛОВА
для «Урядового кур'єра»

Світовий банк у межах реалізації проекту «Стехнічної допомоги «Україна — трансформаційне підвищення енергетичної ефективності у містах» обрав для співпраці три міста України: Київ, Тернопіль та Кам'янець-Подільський. Тут упроваджуватимуть енергоощадні технології, що дасть змогу ефективніше використовувати кошти та енергоносії.

Проект Світового банку передбачає допомогу в створенні місцевого потенціалу, необхідного для розробки та реалізації інвестицій у муніципальні послуги, інфраструктуру і будівлі. Ці інвестиції дадуть змогу трансформаційно підвищити енергоефективність та поширити передовий досвід.

Як зауважила представник Світового банку керівник програм сектору інфраструктури і стабільного розвитку Тамара Сулукія, Кам'янець-Подільський було обрано для співпраці з огляду на кілька критеріїв: місто — надійний партнер, воно демонструє позитивний досвід у запровадженні проектів, спрямованих на досягнення енергоефективності, а також чималу роль відіграло те, що Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич підписав угоду мерів.

«Надзвичайно приємно, що наше місто співпрацюватиме зі Світовим банком. Це знак довіри та підтвердження того, що нам бажають допомогти, адже самотужки досягти високих результатів в енергозбереженні дуже важко», — зазначив Михайло Сімашкевич.

За словами старшого спеціаліста енергетичного сектору Світового банку Фенг Ліу, Кам'янець-Подільський — місто, що демонструє високий рівень зацікавленості в досягненні зменшення енергоспоживання.

Експерти Світового банку пропонують кілька варіантів розвитку енергоефективності в місті. Один з них — створення спеціальних компаній, які обслуговуватимуть бюджетні установи, впроваджуватимуть енергоощадні технології, що дасть змогу ефективніше використовувати кошти й енергоносії. Та конкретні рішення приймуть лише після проведення повного комплексного аналізу системи енергозбереження у всіх сферах життєдіяльності міста.

ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ

Оновлено форму декларації з ПДВ

Міністерство фінансів України наказом від 23. 09. 2014 р. №966 оновило форму податкової декларації з податку на додану вартість та порядок її заповнення.

Наказ набуває чинності 01 грудня 2014 року, а отже, вперше звітувати за новою формою необхідно буде за грудень 2014 (для платників, у яких звітний період — місяць) або за I квартал 2015 року (для квартальних платників).

Нова редакція звітності враховує попередні законодавчі новації у порядку справляння ПДВ — у форму декларації додано окремі рядки, у яких вказують обсяги постачання та придбання товарів за ставкою 7%.

Також у декларації з ПДВ з'явилися рядки, у яких має бути відображено коригування податкових зобов'язань або податкового кредиту згідно із статтею 39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.

Ще одне істотне нововведення — те, що платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до додатка 8 мають подавати скановані копії розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів чи послуг, або скановані копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Наказ №966 зареєстровано в Мін'юсті 14. 10. 2014 р. за №1267/26044.

Головне управління
Державної фіскальної служби
у м. Києві

АГРОПЕРСПЕКТИВА

«За показниками виходу цукру працюємо на рівні європейських стандартів»

**Заступник голови асоціації
«Вінницяцукор»
Леонід КОЗОДОЙ**



Цього року в Україні працює 48 цукрових заводів, себто на 10 більше, ніж торік. А кожний знає, якщо заводська труба «димить», то добре усім — його власнику, працівникам, місцевим і державному бюджетам. Справді, важко переоцінити значущість того, що за неспростой економічної ситуації в державі, коли зловідомим є питання заміни імпорту вітчизняними товарами, на внутрішньому ринку попит споживачів повністю забезпечується українським цукром. Та чи будемо достатньо мати його протягом цього маркетингового року? Насамперед це залежить від того, з якими результатами завершать сезон базові в галузі регіони і, зокрема, Вінниччина. Про тенденції в цукровому комплексі ведемо мову з заступником голови асоціації вінницьких цукровиків Леонідом КОЗОДОЕМ.

УК Леоніде Кириловичу, чи солодкі цукрові буряки цієї осені?

— Нинішнього року в області під ними було зайнято площу трохи меншу, ніж торік. Та завдяки впровадженню сучасних технологій у вирощуванні і сприятливим кліматичним умовам врожай отримали значно кращий. Аграрії зібрали у середньому по 500 центнерів з кожного гектару, що на 100 центнерів більше, ніж торік. За нашими підрахунками, з поля на заводи загальною надійде понад 2,8 мільйона тонн солодких коренів, а це на 500 тисяч тонн більше, ніж минулого року.

Важливо, що також покращилася якість сировини. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник вмісту цукру в буряках значно збільшився і становить 17,7 відсотка.

УК Цікаво взнати: яке насіння так добре вродило?

— Цукрові буряки майже повністю були посіяні гібридами іноземної селекції, які дають цукристість на один відсоток вищу, ніж української селекції. Тут річ у тім, що в галузі майже втрачено вітчизняне насінництво, бо держава фінансово його не підтримувала. Тому наші гібриди трохи поступаються за показником цукристості, хоча за врожайністю — ні.

УК Техніка на полях імпортна, насіння теж. Треба відроджувати своє...

— Селекція у нашій країні ще є, а ось товарного насіння цукрових буряків вже немає. А між тим свого часу лише на Вінниччині було 22 насіннєвих господарства, які забезпечували потреби в ньому 10 областей України. І наше насіння було дешевше, ніж імпортне. На жаль, на сьогодні у нас жодне господарство не займається насінництвом. У цьому питанні ми

повністю стали залежними від імпортних поставок.

Тут ще така проблема. Якщо цукрові буряки української селекції на кагатних полях заводів могли стояти довго, то іноземної селекції майже не придатні до зберігання. Два-три дні вони зберігаються, а далі починають гнити. Тож якщо з поля завезли більше, то є втрати сировини при зберіганні.

УК До речі, як позначається на виробничому процесі те, що інтегровані структури самі вирощують цукрові буряки?

— На сьогодні приблизно 70 відсотків солодких коренів виробляють агроформування інтегрованих структур, а решту — сільськогосподарські підприємства та дрібні фермери. Це дає добрі результати. Позитив і в тому, що інтегровані структури самі регулюють доставку сировини на заводи і за рахунок цього покращують техніко-економічні показники.

просте питання поставки газу цукровим підприємствам?

— Під час підготовки до нового сезону багато заводів в Україні перейшли на альтернативні газу енергоносії, зокрема на вугілля. У нашій області — один завод зовсім не використовує газ та ще два — лише частково. Перехід на вугілля, окрім заміни імпортного енергоносія, мав забезпечити приблизно 40 відсотків економії порівняно з газом. Зауважимо, щоб переобладнати один котел треба затратити 80—100 тисяч гривень. А, наприклад, потужний Гайсинський завод перерів на вугілля всі чотири котли. Тож витрати понесли значні, та зрештою з'ясувалося, що вітчизняного вугілля, яке планували купувати за ціною 1200 гривень за тонну, через військові дії на Донбасі немає. Тому вимушені купувати в основному польське за ціною по 3,5—4 тисячі за тонну. А з цього економії жодної.

Нині в області з дев'яти заводів шість повністю працюють на газу. Два з них можуть перейти на опалення мазутом, однак потреба в цьому навряд чи буде, оскільки питання поставок газу вирішилося позитивно.

Однак він дуже подорожчав, а тому майже на 20 відсотків збільшилася собівартість виробництва цукру. Зросли ціни і на інші матеріали. Необхідність робити передоплату за газ, роз-

ДОСЬЄ «УК»

Леонід КОЗОДОЙ. Народився у 1949 році на Вінниччині. Закінчив Українську сільськогосподарську академію, за спеціальністю економіст. З 1973 року працює в цукровій галузі області. Заступник голови асоціації «Вінницяцукор». Заслужений економіст України.

кої ціни вже звикли, а заводам вона забезпечила б мінімальну рентабельність.

УК Вінниччина виконає квоту виробництва цукру для постачання на внутрішній ринок?

— Області визначили квоту «А» обсягом 364,8 тисячі тонн. За попередніми підрахунками буде вироблено 400 тисяч тонн. Загалом в Україні очікуємо отримати понад два мільйони тонн цукру, а реальна потреба внутрішнього ринку в ньому становить приблизно 1,6 мільйона. Буде перевиробництво, а це проблема.

Зауважу, що у 1999 році було ухвалено закон про державне регулювання виробництва та реалізацію цукру, який передбачав закупівлю надлишку в Аграрний фонд і Державний резерв. Тож механізм, щоб зняти надлишок з ринку, є, проте лише на папері, бо закон діяв практично в одному напрямі: застосовували штрафні санкції до заводів, які продавали цукор понад квоту «А», але закупівлі цукру в Держрезерв не було. На жаль, і сьогодні цього не робить-

кор-сирець з тростини, щоб збити ціну на ринку. Ми вимушені були негайно звернутися телеграмою до Прем'єр-міністра України та до профільного міністерства з тим, щоб не допустити цього. І добре, що до нас дослухалися.

УК Свого часу завезення цукру-сирцю, коли свого мали в надлишку, завдало непоправної руйнації галузі. Втім цікаво: а що роблять з надлишком в Європі?

— Там дотують цукор, вироблений понад квоту, і його експортують. Таким чином вони стимулюють експорт продукції та свого виробника.

УК 20 відсотків, які треба зняти з ринку, це приблизно 200 тисяч тонн цукру. На скільки реально в таких обсягах реалізувати його за кордон?

— То правда, що на зовнішньому ринку нас ніхто не чекає, але за місце під сонцем треба боротися. У 2012 році нормально відправляли цукор у Казахстан, Узбекистан, Туркменістан... У 2014—2015 маркетинговому році за визначеною квотою в Європу його можемо поставити лише 20 тисяч тонн. Тож необхідно шукати ринки збуту продукції — це основна проблема в галузі.

А водночас треба вирішувати й інші питання. Наприклад, сьогодні харчова промисловість широко використовує імпортні штучні цукрозамінники і цукровмістні матеріали, які набагато дешевші за цукор. Їх завозимо, а про свою галузь не дбаємо.

УК На вашу думку, чи зменшиться наступного року площа посіву цукрових буряків?

— Зменшувати посівних площ не будемо, принаймні в інтегрованих структурах, які набули досвіду, впровадили новітні технології, вклали інвестиції в модернізацію заводського обладнання. Наприклад, Гайсинський завод раніше переробляв за добу три тисячі тонн цукрових буряків, а тепер — вісім. Інвестор поніс великі затрати і вихід один — шукати ринки збуту та вирішувати дотичні проблеми. Зокрема треба розробити і впровадити державну програму виробництва етанолу з соку цукрових буряків, за якої можна було б знімати надлишок цукру на ринку. Я впевнений, що за цими напрямками проводитимуть серйозну роботу.

УК Про біоетанол з цукрових буряків говоримо вже кілька років, але реально нічого не зроблено...

— Може тепер, коли у нас не стане «відкатів» і корупції у закупівлі енергоносіїв, коли держава напрацює програму розвитку цукрової галузі, питання зрушить з місця. Виробництво біоетанолу — дуже перспективна справа з точки зору енергетичної безпеки держави.

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур'єр»



Заводські склади повні цукру з нового врожаю

Зауважу, що за показником вилучення цукру з сировини більшість наших заводів сьогодні працюють на рівні європейських стандартів. Цього сезону очікуємо його вихід в межах 14,5 відсотка. Такого результату в області ще не було. Додали і в якості продукції. Кілька заводів вже виробляють цукор першої категорії, який відповідає європейським вимогам.

В області сезон варіння солодких кристалів триває, проте ми вже виробили цукру понад 350 тисяч тонн, що значно більше, ніж у минулому році.

УК Сьогодні вся країна економить газ та переходить на альтернативні види палива. Що в цьому напрямі зроблено в галузі і, власне, як вирішили не-

раховуватися за сировину з аграріями, платити заробітну плату працівникам тощо спонукає заводи у великих обсягах постачати цукор на ринок. Сьогодні йде обвал ціни...

УК У нашій країні, як правило, ціни на нього в період сезону цукроваріння падають, але навесні стрімко зростають. На вашу думку, якою має бути ціна на цукор, щоб вона влаштувала виробників і споживачів?

— На сьогодні заводи оптом відпускають цукор за ціною 6700—7200 гривень за одну тонну. І це до того, що собівартість його виробництва очікують у межах 9 тисяч гривень за одну тонну. На нашу думку, оптова ціна має становити 9—10 гривень за кілограм, а в роздрібній торгівлі — в межах 12. Споживачі до та-

с. Тому на початку листопада українські цукровики звернулися з меморандумом до всіх цукрових заводів, щоб 20 відсотків цукру з нового врожаю зарезервувати і потім продати за межі нашої держави.

Звісно, підприємства компанії, які займаються виробництвом цукру, є конкурентами на ринку. Проте цього року за кордон його мало йде, а на внутрішньому ринку пропозиція значно перевищує попит, і тому ситуація стала непередбачуваною. Саме потреба зберегти в країні галузь спонукала цукровиків згуртуватися. До речі, на початку жовтня, коли вже сміливо можна було робити попередні розрахунки щодо виробництва цукру, знайшлися гарячі голови в парламенті та в Мінекономіки, які ставили питання завезти цук-

Фото Володимира ЗАЙКА

СОЦІУМ

Кадри для армії слід плекати ще зі школи



Фото Світлани СКРЯБІНО

Останні події змінили ставлення школярів до предмета «Захист Вітчизни»

(Закінчення.
Початок на стор. 1)

Коли ПВП викладає біолог

Як розповів головний спеціаліст департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міносвіти Роман Гладковський, у 2005 році листом Міністерства освіти і науки предмети «Допризовна підготовка юнаків» та «Основи медичних знань» у загальноосвітніх навчальних закладах перейменовано у «Захист Вітчизни».

Зі слів посадовця, крім зміни назви, відбулося уточнення акцентів у формуванні мети та завдань предмета. Пройшовши цей курс, учні мають ознайомитися з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров'я. Також дізнатися про функції Збройних сил України, цивільний захист та основи медико-санітарної підготовки, психологічну підготовку, військово-патріотичне виховання.

Звісно, в документі все виписано чітко і правильно. Інше питання, як усе це запровадити на практиці. Це розуміють і в міністерських кабінетах, і в учительських. Адже не секрет, що за роки демілітаризації, процес якої кожен трактував по-своєму, багато чого зникло в матеріальному плані й не лише. Спеціально обладнані класи, а то й приміщення для проведення уроків з початкової військової підготовки з обов'язковим сейфом для зберігання зброї стали абсолютно цивільними. Органи внутрішніх справ вилучали навчальну зброю, щоб убезпечити учнів і вчителів від нещасних випадків. Як розповів колишній викладач початкової військової підготовки, було таке, що гвинтівку зберігали певний час просто в шухляді столу. А сам предмет став суто інформативним. Про яку якість можна було говорити, якщо його викладали для хлопців учителі фізкультури, а для дівчат — біології? Чи змінилася си-

туація на краще нині? Відповідь неоднозначна.

Складнощі із кадровим забезпеченням не заперечують і освітяни. «Не з вини навчальних закладів втрачено фахівців військової справи», — каже Роман Гладковський. І зауважує, що нині це питання може вирішуватися шляхом залучення на договірних засадах представників військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових комісаріатів та військових у відставці.

Навчальна база, забезпечення якої покладено на органи місцевого самоврядування, слабка. І зарплатня вчителя з цього предмета невелика. У зв'язку з цим МОН звернулося до Міністерства оборони щодо сприяння в укомплектуванні кабінетів предмета «Захист Вітчизни» у школах навчальною зброєю, муляжами зброї та боепри-

мальних природних, технологічних та соціальних умовах.

На відміну від «Початкової військової підготовки», вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат. З'явилися деякі відмінності у програмі для юнаків і дівчат. Зокрема дівчата можуть не вивчати будову автомата. А юнаки з релігійних, пацифістських міркувань мають змогу вивчати медичну справу.

Оботільна зацікавленість

Можливо, нині й не найкращі часи, щоб військові активно долучалися до освітньої роботи. Звичайно, першочергове завдання для захисників Вітчизни — якнайшвидше і з найменшими втратами викоренити ворога зі сходу країни. Однак і в такій си-

від 18 років. Зокрема здійснюють заходи відбору у вищих навчальних закладах, на підприємствах, організаціях тощо. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом — завдання номер один у роботі військових комісарів, і завдання номер два — проведення заходів військово-патріотичного виховання в середніх школах. З огляду на те, що із працевлаштуванням нині в країні не все так, як хотілося б, і в багатьох випускників воно виникає відразу після свята Останнього дзвоника. Тому знання й уявлення про військову службу, здобуті у школі, можуть відіграти роль у подальшому виборі життєвої стежки.

Хоч би які складнощі стояли перед офіційними структурами, не настільки вони страшні, якщо плече підтримки підставляє громадськість. Недержавні організації гнучкіші. Інколи саме завдяки співпраці з ними народжуються свіжі незаангажовані ідеї і шляхи виходу із складних, здавалося б, ситуацій.

...Спілкуючись зі старшокласниками однієї зі столичних шкіл на військову тематику, була вражена їхніми не по-дитячому серйозними міркуваннями. Одинадцятикласник Віталій Самара, на перший погляд безтурботний, душа компанії, сказав, що нині стоїть питання не лише безпеки на сході держави. Готовими до несподіваних «гостинців» від сусідів треба бути всім українцям, незважаючи на місце проживання. Тож ще більше, сказав юнак, започував свого вчителя, офіцера у відставці, який часом багато чого теоретично, але вміло доносить учням на уроках «Захисту Вітчизни». Юнак також зауважив, що його друзі змінили погляди на події в Україні з початку весни, подорослішали.

Усе це свідчить про потребу виховувати власну національно свідому і духовно багату армію. Досягти позитивного результату можна. Легше це зробити, почавши змалку. Що посієш, те й пожнеш.

Цього навчального року викладання «Захисту Вітчизни» збільшено з 1 до 1,5 години на тиждень.

пасів, засобами індивідуального захисту (протигази) для якіснішого викладання предмета та військово-патріотичного виховання молоді.

Попри окремі труднощі, запевнив освітянин, предмет є, його вивчають. З його слів, школи навіть можуть збільшувати кількість годин на вивчення предмета за рахунок варіативної складової навчальних планів. Окрім того, у загальноосвітніх і професійно-технічних закладах за цим напрямом можна організувати гурткову та позашкільну роботу. Для цього на гурткову роботу військово-патріотичного та спортивного напрямку передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка.

А ще, повідомив Роман Гладковський, цього навчального року викладання «Захисту Вітчизни» збільшено з 1 до 1,5 години на тиждень. На цих заняттях учні мають набути знань і практичних умінь і навичок для застосування в екстре-

туації вони не стоять осторонь, розуміючи оботільний інтерес до питання.

— Ми також зацікавлені, щоб у школах повною мірою та якісно викладали програму уроків «Захист Вітчизни», — каже полковник Анатолій Собко, заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ. — Тому налагоджуємо діалог Міністерства освіти і науки та Міноборони. Збройні сили завжди відкриті для школярів, проводять дні відкритих дверей на базі військових частин, оглядові екскурсії бойової техніки. Така робота не припиняється. Нині, вважаю, бракує системності в роботі місцевих органів влади, їх підрозділів освіти щодо військово-патріотичного виховання школярів.

Військові комісари зазвичай працюють із громадянами, яких уже можна залучати на військову службу. Це молодь віком

ТРЕНУВАЛЬНА БАЗА

«Джура» гартує патріотичний дух

Нині держава перебуває на початковому щаблі розвитку духовного військово-патріотичного виховання молоді. Так вважає підполковник запасу Збройних сил України голова молодіжного клубу «Джура» Анатолій Грива.

— Досвід показує, що кращого ефекту в освоєнні нової справи можна досягнути, поєднуючи теорію з практикою. Щодо молоді доречно стає робота у формі гри. Вважаю, що сьогодні держава стоїть на початковому щаблі розвитку справді духовного військово-патріотичного виховання молоді. Наш клуб тісно співпрацює з викладачами початкової військової підготовки у школах. Тому про їхні проблеми, потреби і можливості знаємо з перших вуст, — каже Анатолій Грива.

Він підтверджує, що нині у школах катастрофічно не вистачає сучасної тренувальної матеріальної бази. І радить: найпростіше, що можна зробити з мінімумом затрат, — відновити військово-шефську роботу зі школярами силами військових частин і військових вишів. Тут є фахівці й матеріальна база. Тобто початкову військову підготовку шкільної молоді можна просто зараз проводити на базі військових частин. Так проходять заняття приміром в ізраїльських школярів.

Нині наймасовіша серед українських дітей військово-патріотична гра «Джура», яка, крім військової складової, виховує духовно (слово «джура» за козацьким статусом — молодий вихованець, збросенець). Понад 50 тисяч школярів щороку беруть участь в обласних і районних змаганнях. Найкращі їдуть на збори у Всеукраїнський козацький табір, який з 2015 року буде проводитись щорічно.

— Наш клуб здійснює підготовку волонтерів, які забезпечують діяльність польових таборів гри «Джура». Заняття проходять переважно в польових умовах. Девіз джур: «Віграють не стільки кріпкі, як згуртовані». І тут не йдеться про муштру. Діти мають спочатку пропустити через душу події минулого, щоб зрозуміти, чия кров у них тече. Для цього ми проводимо тренування і збори переважно на природі. Життя в таборі, в наметі саме вчить бути витривалими, працювати командою. Нам вдалося налагодити співпрацю з артилерійською бригадою в Запоріжжі, інженерним полком у Броварах і в Дубні. На наше прохання про співпрацю відгукнулися також військова частина з Ужгорода, — розповідає Анатолій Грива.

Перебуваючи в таборі, юнаки і дівчата вивчають ази військової майстерності, загартовують патріотичний дух. Як результат — підготовлені кадри для Збройних сил.

Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Джура» заявила про себе ще в 2003 році. Наказом МОН її навіть було введено в систему освіти. Проте через відсутність органу управління грою широкого масштабу вона не набрала. Анатолій Грива вважає, що доки не буде створено, принаймні тимчасово, консолідаційного органу діяльності Міносвіти і Міноборони, успіху не буде. Хоч би скільки документів про їхню співпрацю ухвалювали, без третьої сторони вони так і працюватимуть паралельно, а не в тандемі. Попри те, що на найвищому офіційному рівні початкову військову підготовку визнано необхідною в навчальному процесі.

А ЯК У НИХ?

✓ Японія запровадила і поширила у світі страйкбол (англ. airsoft) — командну гру, у якій «бій» ведуть кульками типу ВВ з точних копій бойової зброї. Характерна риса гри — чесність. Адже влучення 6-міліметрової кульки не залишає слідів на камуфляжі й захисних окулярах (вони обов'язкові в цьому виді спорту) — «повідомлення» про влучення цілком на совісті гравців.

Нині страйкбол — одна із сучасних гілок фізично-військової підготовки молоді. Добре підготовленим страйкболістам залишається в умовах війни дати тільки одну команду — замінити ігрову зброю на справжню. Проте для масового запровадження у школах нині це дороге.

✓ «Кайтселіт» («Союз оборони»), на базі якого формувалася естонська армія. В 1992 році «Кайтселіт» визнано на державному рівні. Йому належать стрілецькі клуби та тири (зі зброєю й боеприпасами). Загальна чисельність разом із жіночими та дитячими організаціями досягла майже 20 000 осіб. «Кайтселіт» регулярно бере участь у загальновійськових та міжнародних навчаннях, проводить власні навчання і спецпідготовку кадрів у різних напрямках.

ОРИЄНТИР

ДОКУМЕНТИ	КОМЕНТАРІ	КОНСУЛЬТАЦІЇ	РЕКЛАМА
-----------	-----------	--------------	---------

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 - 1) активи – кошти, майно, майнові і немайнові права;
 - 2) бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
 - 3) верифікація клієнта – встановлення (підтвердження) суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним;
 - 4) відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу – філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб'єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій);
 - 5) вивчення клієнта – процес отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб; з'ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);
 - 6) вигодоодержувач – особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція;
 - 7) видаткова фінансова операція – фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта – власника активів;
 - 8) високий ризик – результат оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;
 - 9) внутрішній фінансовий моніторинг – сукупність заходів з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; обов'язкового звітування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених цим Законом;
 - 10) дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), – відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження;
 - 11) державний фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; державний фінансовий моніторинг, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, – сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України;
 - 12) державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного фінансового моніторингу – сукупність заходів, які здійснюються іншими суб'єктами, визначеними частиною третього статті 5 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 - 13) діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, – посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;
 - 14) додаткова інформація – відомості про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу, та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також інша наявна у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, яка повинна зберігатися в нього відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженням доступу, копії документів, або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 - 15) додаткові узагальнені матеріали – відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації на додачу до раніше поданих узагальнених матеріалів;
 - 16) доходи, одержані злочинним шляхом, – будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відми-

- ванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;
- 17) ідентифікаційні дані – це:
 - для фізичної особи – відомості, зазначені в пунктах 1 частин дев'ятої і десятої, у частинах одинадцятій і дванадцятій статті 9 цього Закону;
 - для фізичної особи – підприємця – відомості, зазначені в пункті 2 частини дев'ятої, у частині дванадцятій статті 9 цього Закону;
 - для юридичної особи – відомості, зазначені в пункті 3 частини дев'ятої та пункті 2 частини десятої статті 9 цього Закону;
 - дані, перелік яких визначений суб'єктами державного фінансового моніторингу, – у випадках, визначених частиною шістнадцятю статті 9 цього Закону;
 - ідентифікація – отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних;
 - іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:
 - глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 - депутати парламенту;
 - голови та члени правлінь центральних банків;
 - члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
 - надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
 - керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;
 - 20) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
 - При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;
 - 21) клієнт – будь-яка особа, яка:
 - звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
 - користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
 - є стороною договору (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондového ринку відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
 - є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «в» пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону);
 - 22) міжнародні санкції – санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них;
 - 23) належним чином оформлене повідомлення – оформлене та подане до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог законодавства повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, яке містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 - 24) національна оцінка ризиків – система заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб'єктів (у разі потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;
 - 25) національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
 - перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
 - народні депутати України;
 - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Національного банку України;
 - голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
 - члени Вищої ради юстиції;
 - Генеральний прокурор України та його заступники;
 - Голова Служби безпеки України та його заступники;
 - Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
 - Голова та члени Рахункової палати;
 - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
 - надзвичайні і повноважні послы;
 - Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
 - державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад;
 - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення;
 - керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;
 - 26) неприбуткові організації – юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку;
 - 27) неприйнятно високий ризик – максимально високий ризик, який не може бути прийнятний суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 - 28) об'єкт фінансового моніторингу – дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;

- 29) обов'язковий фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників, обов'язкового звітування про них центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених цим Законом;
- 30) офіційний документ – документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв'язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості;
- 31) первинний фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог цього Закону, нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу, що включають, зокрема, проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
- 32) підозра – припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції;
- 33) поглиблена перевірка клієнта – здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання (зокрема від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел) інформації про клієнта (представника клієнта) для підтвердження або спростування наданих ним даних, достовірність яких є сумнівною;
- 34) представник клієнта – особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта;
- 35) структура власності – документально підтверджена система взаємодійносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
- 36) ризики – небезпека (загроза, уразливі місця) для суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності;
- 37) спеціально уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 38) спроба проведення фінансової операції – здійснення клієнтом чи особою, яка діє від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена з ініціативи клієнта;
- 39) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передує легалізації (відмивання) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи;
- 40) таємниця фінансового моніторингу – інформація, отримана під час здійснення державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями;
- 41) траст – юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певні юридичні дії;
- 42) узагальнені матеріали – відомості про фінансові операції, які були об'єктом фінансового моніторингу і з результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про вчинення кримінальних правопорушення. Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативного розшукувої і контролюювальної діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з правоохоронними органами;
- 43) управління ризиками – заходи, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, із створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, яка передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх зменшення;
- 44) уточнення інформації про клієнта – актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них;
- 45) учасники фінансової операції – клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент;
- 46) філія іноземного банку – відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків;
- 47) фінансова операція – будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб'єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону;
- 48) фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
- 49) фінансування розповсюдження зброї масового знищення – дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції;
- 50) фінансування тероризму – надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:
 - для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією;
 - для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
2. Термін «близькі особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції».
- Стаття 2. Сфера застосування Закону
 1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб – підприємців, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персо-

ОРІЄНТИР № 34

нальних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність суб'єктів фінансового моніторингу, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.

2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:

- 1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
- 2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- 3) товари та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
- 4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
- 5) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
- 6) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
- 7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу: а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорожочінними металами і дорожочінними каменнями та виробами з них; в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
- 8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

3. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку, у сфері економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спеціально уповноважений орган.

Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства розробляє, впроваджує та постійно з урахуванням законодавства оновлює правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі – внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) та призначає працівника, відповідального за його проведення (далі – відповідальний працівник).

Фінансові групи, учасниками яких є суб'єкти первинного фінансового моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, включаючи процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до фінансової групи.

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, та Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про:

- призначення чи звільнення відповідального працівника;
- призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;
- зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або про відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;
- припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом;

3) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації. Особливості та строки виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій залежно від специфіки їх діяльності можуть встановлюватися нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

4) забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків;

5) забезпечувати рестрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації;

6) повідомляти спеціально уповноваженому органу про: а) фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, – протягом трьох робочих днів з дня їх рестрації або спроби їх проведення;

б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочинним, визначеним Кримінальним кодексом України, – в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або спроби проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня рестрації таких фінансових операцій; в) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, – в день їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня рестрації таких фінансових операцій, а також інформувати про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом правоохоронні органи;

7) у разі надходження від спеціально уповноваженого органу повідомлення: з нульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;

про помилку в опрацюванні додаткової інформації (інформації для виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави) подати протягом двох робочих днів з дня надходження такого повідомлення належним чином оформлену додаткову інформацію;

8) сприяти в межах законодавства працівникам спеціально уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій;

9) подавати на запит спеціально уповноваженого органу:

а) додаткову інформацію, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до цього Закону – протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;

б) іншу, не зазначену у підпункті «а» цього пункту додаткову інформацію, – протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;

10) подавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженням доступом, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;

11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

12) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 9 і 10 цієї частини статті, з об'єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання – електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

13) своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб'єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для виконання відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу функцій з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснення контролю за виконанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб'єктів державного фінансового моніторингу про застосування санкцій, письмових вимог;

14) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від спеціально уповноваженого органу);

15) зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб'єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п'яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) – не менше п'яти років після завершення операції, закриття рахунка, припинення ділових відносин. Нормативно-правим актом суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки зберігання документів;

16) забезпечувати безперешкодний доступ відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та на документальний запит правоохоронних органів до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог закону. Отримання правоохоронними органами від банків документів або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

17) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи в установленому законодавством порядку;

18) за рішенням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою зупинення фінансової операції (фінансових операцій) як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в установленому законодавством порядку;

19) проводити в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або незалежний аудит своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері;

20) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;

21) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, а також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом проведення освітньої та практичної роботи;

22) проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

23) здійснювати управління ризиками, пов'язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, в тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

24) виконувати вимоги відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

25) підтверджувати під час проведення верифікації відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх чинність (дійсність);

26) встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників та інших працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу їх функціональні обов'язки щодо здійснення первинного фінансового

моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів тощо.

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний самостійно проводити оцінку ризику своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, під час здійснення їх ідентифікації, а також в інших випадках, передбачених законодавством та внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, стосовно яких встановлено високий ризик.

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно таких клієнтів:

клієнтів, місцем проживання (перебування, рестрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньо мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах – членах Європейського Союзу, державах – членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), з якими встановлюються кореспондентські відносини;

національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їх імені, встановлений суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

клієнтів, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

5. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати до клієнтів високого ризику такі додаткові заходи:

1) стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

а) забезпечувати збір інформації про її репутацію, а також про те, чи була іноземна фінансова установа об'єктом застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

б) встановлювати, які заходи здійснюються іноземною фінансовою установою для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

в) з'ясувати на підставі одержаної інформації достатність та ефективність заходів, які здійснює іноземна фінансова установа щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

г) відкривати кореспондентські рахунки іноземній фінансовій установі та в іноземних фінансових установах з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки):

а) виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до зазначеної категорії клієнтів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками юридичних осіб;

б) встановлювати з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу ділові відносини з такими особами;

в) до чи під час встановлення ділових відносин вживати заходів для з'ясування джерел походження коштів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), що підтверджують джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо;

г) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є такі особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;

г) проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації про клієнта. Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім заходів, передбачених цим пунктом, здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є така особа за договором (полісом) страхування життя вигодоодержувачем (вигодонабувачем). У разі встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем), до здійснення страхової виплати за таким полісом про це інформується керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу та проводиться поглиблена перевірка клієнта-держателя такого страхового полісу, за результатами якої приймається рішення щодо інформування спеціально уповноваженого органу.

6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на підставі рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

7. Здійснення заходів, передбачених законодавством у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, у тому числі тими, що розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньо мірою, в межах визначених законодавством такої держави.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, які розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньо мірою, зобов'язаний провести оцінку заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що здійснюються у таких державах.

У разі коли здійснення зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, про відповідні заходи, які суб'єкт первинного фінансового моніторингу буде вживати для обмеження ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Одночасно суб'єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на: поглиблену перевірку клієнта до встановлення ділових відносин з особами або компаніями таких держав; повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції з клієнтами відповідних держав; попередження представників нефінансового сектора про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідних державах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ОРІЄНТИР № 34

8. Положення пункту 12 частини другої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Положення підпункту «а» пункту 6 частини другої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів, зазначених у підпункті «в» пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону.

Положення пунктів 25 і 26 частини другої цієї статті поширюються виключно на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду.

9. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду такого запиту.

10. Керівники та відповідальні працівники суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також інші працівники, залучені до виконання вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у разі порушення вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно із законом.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють кваліфікаційні вимоги щодо відповідальних працівників відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також вимоги щодо перевірки суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів на посади відповідальних працівників.

Нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватись вимоги щодо бездоганної ділової репутації відповідальних працівників.

11. Відповідальність за неналежну організацію додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за неналежну організацію внутрішньої системи суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення несе керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

12. У разі здійснення процедури ліквідації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації відповідальність за невиконання вимог:

пунктів 9—11 частини другої статті 6 цього Закону несуть члени ліквідаційної комісії, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, несе уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Стаття 7. Правовий статус відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

2. Призначення відповідального працівника здійснюється у порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Призначення та звільнення відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 14 цього Закону, здійснюються за погодженням з Національним банком України.

3. До повноважень відповідального працівника належать:

1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов'язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;

2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції (їх учасників), стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

5) залучення будь-яких працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та перевірок з цих питань;

6) організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

7) одержання пояснень від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;

8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.

4. Відповідальний працівник виконує також інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

5. Керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.

6. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний не рідше одного разу на місяць, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця інформувати у письмовій формі керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:

забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;

розроблення та постійного оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;

підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

Стаття 8. Особливості діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами, адвокатськими бюро та об'єднаннями, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, у разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

купівлі-продажу нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних прав);

2. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, під час підготовки та/або здійснення правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості.

3. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорожочінними металами і дорожочінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першої статті 15 цього Закону, під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорожочінними металами, дорожочінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної.

4. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, під час здійснення фінансових операцій, пов'язаних із прийняттям чи поверненням ставок або виплатою вигравів.

5. Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів.

6. Керівники та відповідальні працівники спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу у разі порушення вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнта зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

2. Зазначені у частині першій цієї статті документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані. Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта), засвідчуються в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

3. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі:

встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 000 гривень; проведення платіжної організації, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 150 000 гривень, або суми якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);

виникнення підозри;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою – підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першої статті 15 цього Закону;

проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції ідентифікація, верифікація клієнта здійснюється також у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов'язані між собою.

4. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний провести поглиблену перевірку клієнта.

5. Порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта може визначатися нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними фінансовими установами.

6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право втрутатися, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право втрутатися, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб'єкт первинного фінансового моніторингу втручається у клієнта – юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.

Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган, а також інша інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

8. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до/або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), але до проведення фінансової операції, відкриття рахунка.

Верифікація клієнта здійснюється також в інших випадках, встановлених Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за якими він відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання і нагляд.

9. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:

1) для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності);

3) для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть не встановлювати щодо резидентів (фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб) реквізити іншого банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

10. Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:

1) для фізичної особи – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство;

2) для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; з'ясувати відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Суб'єкт первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо трастів додатково повинен з'ясувати ідентифікаційні дані довірительів та довірених осіб.

11. У сфері страхування життя страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери з метою ідентифікації вигодонабувача (вигодонабувачів) за договорами (полісами) страхування життя, додатково до заходів з ідентифікації, визначених частинами десятою та одинадцятою цієї статті:

1) для вигодонабувача (вигодонабувачів), які конкретно визначені у договорі (полісі), – встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

2) для вигодонабувача (вигодонабувачів), які визначені через їх характеристики або категорії (наприклад, чоловік, дружина або діти на момент настання страхового випадку) або іншим способом (наприклад, за заповітом), – збирають щодо вигодонабувача інформацію, достатню для впевненості страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера у можливості ідентифікувати вигодонабувача під час здійснення страхової виплати.

Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери здійснюють ідентифікацію та верифікацію вигодонабувача (вигодонабувачів) за договорами (полісами) страхування життя відповідно до вимог, зазначених у пункті 1 частини дев'ятої та пункті 1 частини десятої цієї статті, під час здійснення страхової виплати.

У разі неможливості виконання вимог цієї частини статті страховик (перестраховик), страховий (перестраховий) брокер повідомляє спеціально уповноваженому органу про таку операцію.

12. Серію ідентифікації фізичної особи (резидента, нерезидента), фізичної особи – підприємця – ініціатора (платника) переказу (в тому числі міжнародного), що здійснюється без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, до яких звернувся ініціатор (платник) для здійснення переказу, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; місце проживання (або місце перебування фізичної особи – резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження.

13. Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї, зобов'язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію гравців у лотерею з урахуванням таких особливостей:

1) ідентифікація та верифікація гравців, які набули право на отримання виграшу у лотерею, здійснюється суб'єктом господарювання, який проводить лотерею, до/або під час здійснення фінансової операції із виплати виграшу та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 15 або 16 цього Закону;

2) ідентифікація та верифікація гравців, які виявили намір повернути здійснені ними ставки у лотерею, здійснюється суб'єктом господарювання, який проводить лотерею, до/або під час здійснення фінансової операції із повернення ставок у лотерею та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 15 або 16 цього Закону.

Суб'єкт господарювання, який проводить лотерею, під час здійснення ідентифікації та верифікації гравця, додатково до заходів з ідентифікації, визначених частинами десятою та одинадцятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (чи назву та номер іншого документа, який засвідчує здійснення гравцем ставки у лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.

14. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні забезпечити, щоб всі перекази на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, супроводжувалися:

1) інформацією про ініціатора переказу (платника):

а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер його рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце його проживання (або місце перебування фізичної особи – резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;

б) юридичну особу – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, номер її рахунка, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;

2) інформацією про одержувача (отримувача):

а) фізичну особу – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;

ОРІЄНТИР № 34

б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції.

15. Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюється у разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

16. Нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися перелік ідентифікаційних даних, які з'ясовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:

встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, підприємство, що повністю перебуває у державній власності, міжнародна установа чи організація, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

проведення фінансової операції на фондовій біржі;

проведення страхового відшкодування або страхової виплати за договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає установа, орган, офіс або агентство Європейського Союзу;

встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку;

встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або умов публічного розміщення акцій на фондовій біржі зобов'язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або є дочірнім підприємством чи представництвом такого клієнта.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити ідентифікаційні дані, передбачені частинами дев'ятою – дванадцятою цієї статті, у разі наявності у нього підозр щодо клієнтів, передбачених цією частиною статті.

Положення, передбачені цією частиною статті, не можуть бути застосовані у разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу підозр.

17. Суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості ідентифікації та/або верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів для відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності та/або ризиків клієнтів.

18. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, а також встановити вигодоодержувача.

19. У разі якщо особа діє як представник клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи.

Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

відмовитися від проведення переказу в разі відсутності даних, передбачених частинами дванадцятою і тринадцятю статті 9 цього Закону;

відмовити клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися: від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу;

від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

У випадках, передбачених цією частиною статті, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про проведення операції щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції.

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу в порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта у випадках, визначених законодавством.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли клієнт на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо уточнення інформації про клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

3. Суб'єктом первинного фінансового моніторингу забороняється встановлювати ділові відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з юридичними чи фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Про спроби встановлення ділових відносин (проведення валютно-обмінних фінансових операцій, фінансових операцій з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) такими особами суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані негайно повідомляти спеціально уповноваженому органу.

4. У разі виявлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, особи клієнта (з яким встановлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу.

Стаття 11. Управління ризиками та оцінка ризиків

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу під час здійснення управління ризиками враховує рекомендації, визначені чи надані відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

2. Оцінювання ризиків клієнтів суб'єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний також здійснювати переоцінку ризиків клієнтів, з якими встановлені ділові відносини, а також в інших випадках, встановлених законодавством, не рідше ніж один раз на рік з метою її підтримання в актуальному стані та документувати результати оцінки чи переоцінки ризиків.

Стаття 12. Подання інформації з питань фінансового моніторингу

1. Порядок виявлення та реєстрації, а також подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відми-

ванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється: Національним банком України – для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 14 цього Закону;

Кабінетом Міністрів України – для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Подання інформації суб'єктом первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу, якщо вони діяли в межах цього Закону, навіть якщо такими діями заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов'язані з виконанням цього Закону.

4. Державні органи, що проводять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, зобов'язані повідомити спеціально уповноваженому органу про такі фінансові операції та їх учасників. Порядок та вимоги щодо надання інформації у таких випадках встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, подає інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.

6. Державні органи (крім Національного банку України) та органи місцевого самоврядування, державні реєстратори зобов'язані надавати спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), відомості з баз даних, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз персональних даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Обсяг, порядок подання такої інформації та надання доступу до неї визначаються Кабінетом Міністрів України.

7. Надання державними органами, державними реєстраторами спеціально уповноваженому органу, суб'єктам первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до вимог цього Закону, не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.

Посадові особи та інші працівники державних органів, Національного банку України не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до вимог цього Закону.

8. Суб'єкти господарювання, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зобов'язані відповідно до пункту 2 частини першої статті 20 цього Закону надавати на запит спеціально уповноваженому органу інформацію, яка пов'язана з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом), необхідні для виконання чим органом покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз персональних даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Обсяг та порядок подання такої інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.

9. Подання посадовими особами та іншими працівниками суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.

Посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.

10. Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне або неповне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів (крім Національного банку України) та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.

11. Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам.

Працівникам суб'єкта первинного фінансового моніторингу, державних органів, органів місцевого самоврядування, посадовим особам, працівникам суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які одержали запит спеціально уповноваженого органу щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов'язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, та/або надали відповідь на такий запит цьому органу, забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб.

12. Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, передбачених статтями 17, 18, 20 і 21 цього Закону. У разі надходження запиту щодо такої інформації спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без роз'гляду, крім випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих йому узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів. За наявності у спеціально уповноваженому органі додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.

Розголошення у будь-який спосіб працівниками спеціально уповноваженого органу таємниці фінансового моніторингу тягне за собою відповідальність відповідно до закону або за рішенням суду.

13. Обов'язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не розголошувати факт подання інформації спеціально уповноваженому органу в установлені цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така інформація стала відома у зв'язку з їх професійною або службовою діяльністю.

Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про факт подання інформації спеціально уповноваженому органу, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

14. Розвідувальним органом України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, крім випадків передачі її правоохоронним органам для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Розвідувальні органи України зобов'язані повідомляти спеціально уповноваженому органу про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.

Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу

1. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу

1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються:

1) небанківських фінансових установ – резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків – Національним банком України;

2) професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) (крім банків) – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) платіжними організаціями платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу), – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

4) суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб – підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), – центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

5) нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об'єднань і суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), – Міністерством юстиції України;

6) операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу коштів) – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку;

7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;

8) суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, – спеціально уповноваженим органом.

2. Зазначені у частині першій цієї статті суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані:

1) здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Нагляд за виконанням вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку;

2) забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надавати роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері);

3) здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надавати роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері);

4) вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законом. Порядок застосування до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб передбачених цим Законом санкцій, пред'явлення вимог, а також здійснення контролю за їх виконанням визначається відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

5) проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організацій професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення фінансового моніторингу, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) інформувати спеціально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері;

7) щороку, але не пізніше ніж протягом січня наступного року надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності;

8) забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;

9) погоджувати із спеціально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;

10) подавати спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;

11) вживати відповідно до законодавства заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь (або є кінцевими вигодоодержувачами) у суб'єктах первинного фінансового моніторингу;

12) вживати відповідно до законодавства заходів для недопущення до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашено або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливими злочинами або тероризм;

13) вживати у випадках, встановлених законодавством, заходів для недопущення формування капіталу відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвер-

ОРІЄНТИР № 34

дити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

14) використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для встановлення наявності відповідних порушень;

15) подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію про припинення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду.

Положення пунктів 6, 7, 9, 10, 14 і 15 частини другої цієї статті поширюються на суб'єктів державного фінансового моніторингу, за винятком спеціально уповноваженого органу.

3. Суб'єкти державного фінансового моніторингу для виконання своїх функцій мають право одержувати у встановленому ними порядку від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (щодо яких вони відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду) інформацію, документи, копії документів, оформлені та засвідчені суб'єктом первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.

Національний банк України для здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, щодо яких він відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, має право безоплатного доступу (у тому числі автоматизованого) до відповідних інформаційних систем (баз даних) органів державної влади у порядку, узгодженому Національним банком України з відповідним органом державної влади.

4. Суб'єкти державного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов'язків мають право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, юридичних осіб.

Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані протягом десяти робочих днів надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідних суб'єктів строк надання інформації може бути продовжений суб'єктом державного фінансового моніторингу, але не більше ніж до 20 робочих днів.

5. Суб'єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: зокрема щодо посиленої уваги під час погодження створення в таких державах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб'єктів первинного фінансового моніторингу; попередження суб'єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідній державі можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення; обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною державою або особами в такій державі тощо.

Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, – 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, – 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:

1) переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону; зарахування або переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у зазначеній державі;

2) купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у тому числі інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;

3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;

4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

5) здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі;

6) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи – підприємця чи списання коштів з поточного рахунку юридичної або фізичної особи – підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

7) переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України;

8) обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;

9) здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, які не депоновані в депозитарних установах;

10) здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами;

11) перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією;

12) здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;

13) одержання (сплата, переказ) страхового чи перестрахового платежу (страхового чи перестрахового внеску, страхової чи перестрахової премії), крім сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

14) проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового відшкодування або виплати викупної суми, крім зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних позабюджетних фондів;

15) виплата (передача) особи виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;

16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першої цієї статті;

17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик.

2. Інформація про фінансові операції відповідно до пунктів 5, 12 і 16 частини першої цієї статті подається спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків.

3. Страхові (перестрахові) брокери здійснюють обов'язковий фінансовий моніторинг у разі, якщо вони задіяні у проведених розрахунках та отримують страхові чи перестрахові премії у сумі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

критеріях ризиків, визначених самостійно суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

Розділ IV. ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Стаття 17. Зупинення фінансових операцій

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 цього Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, та зобов'язаний зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), і в день зупинення повідомити спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку (такі) фінансову (фінансові) операцію (операції), її (їх) учасників та про залишок коштів на рахунок (рахунках) клієнта, відкритому (відкритих) суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), та у разі зарахування коштів на транзитні рахунки суб'єкта первинного фінансового моніторингу – про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (включно).

2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), здійснене відповідно до частини першої цієї статті, на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. У такому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення повідомити спеціально уповноваженому органу про залишок коштів на рахунок клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта первинного фінансового моніторингу – про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум.

4. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті Закону прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов'язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу.

5. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої і третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:

ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов'язаний негайно скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб'єкту первинного фінансового моніторингу;

є мотивовані підозри, – спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції). Строк зупинення відповідних фінансових (фінансової) операцій (операції) продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій:

третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій); наступного робочого дня після дати отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідно до частини другої цієї статті або про зупинення видаткової фінансової операції відповідно до частини третьої цієї статті, повідомлення про скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій); наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зазначеної у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій); наступного робочого дня після дати отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу доручення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини п'ятої статті 23 цього Закону про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє клієнту у разі його звернення про зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо строк її (їх) зупинення перевищив сім робочих днів.

6. Зупинення та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операції) відбувається у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу в межах їх повноважень. Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фінансового моніторингу здійснюється у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Строки зупинення фінансової (фінансових) операції (операції) суб'єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій – п'ятій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають.

7. Перелік осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до зазначеного переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-258^б, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такої), що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;

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

3) вирок (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організації, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

8. Перелік осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та погодженому з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноважений орган є відповідальними за дотримання видів та умов застосування санкцій, що передбачені у вищезазначеному переліку.

9. Доступ до активів, що пов'язані із фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Такий доступ здійснюється для покриття основних або надзвичайних витрат.

10. Зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідно до частин першої – третьої, п'ятої цієї статті, частини третьої статті 23 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його посадових осіб за порушення умов відповідних правочинів.

11. Виключення з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної чи фізичної особи із зазначеного переліку є:

1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-258^б, 439 і 440 Кримінального кодексу України;

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

3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав стосовно організації, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, які визнаються відповідно до міжнародних договорів України.

12. Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протягом строку, що не перевищує 30 робочих днів.

Розділ V. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Стаття 18. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу

1. Завданнями спеціально уповноваженого органу є:

1) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком України, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) проведення національної оцінки ризиків;

6) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) подає запити посадовим особам, до державних органів (крім Національного банку України), в тому числі до правоохоронних органів, органів прокуратури та судів, органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої служби, підприємств, установ, організацій щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;

3) співпрацює з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, включеними до системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів України для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;

5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали;

6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-

ОРІЄНТИР № 34

суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

8) проводить щороку узагальнення інформації про стан запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державі;

9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10) отримує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію про відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнтів, які стали об'єктом фінансового моніторингу;

11) здійснює типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє відповідним суб'єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

13) забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і забезпечує координацію діяльності державних органів у цій сфері;

14) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі відповідного навчального закладу – академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу;

15) надає відповідно до законодавства суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (обсяг та порядок надання такої інформації визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з Національним банком України (щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими відповідно до статті 14 цього Закону здійснює Національний банк України) та спільними нормативно-правовими актами інших суб'єктів державного фінансового моніторингу (щодо інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу);

16) повідомляє суб'єкту первинного фінансового моніторингу після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого суб'єкта, яке надійшло до спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 цього Закону, а також надає йому інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу. Порядок повідомлення та інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу і суб'єкта державного фінансового моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

17) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;

18) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює повноваження відповідно до закону.

3. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:

1) інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

2) узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень;

3) інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення злочинів;

4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт;

5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Спеціально уповноважений орган забезпечує зберігання інформації, матеріалів, документів, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п'ять років після отримання інформації про фінансову операцію, відомої від здійснення фінансової операції або прийняття правоохоронними органами або судами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені матеріали.

5. Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує зняття з обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення ними відповідної діяльності або зверненням суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).

Стаття 19. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу

1. Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

2. Використання спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

3. На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється.

Керівник спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії, руху та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі.

4. Членство працівників, які уклали трудовий договір із спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках та інших громадських об'єднаннях, що не мають політичних цілей, не заборонено.

Стаття 20. Права спеціально уповноваженого органу

1. Спеціально уповноважений орган має право:

1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, посадових осіб, правоохоронних органів, судів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії доку-

ментів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) отримувати від суб'єкта первинного фінансового моніторингу в разі потреби за результатами проведеного аналізу відомості щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

4) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та Міністерством юстиції України, відомості про смерть фізичних осіб;

5) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до баз даних органів державної влади (крім Національного банку України) та інших державних інформаційних ресурсів;

6) одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу на запит додаткову інформацію;

7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань і функцій, передбачених статтею 18 цього Закону;

8) одержувати від правоохоронних та розвідувальних органів України, до яких згідно із цим Законом подано узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;

9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва в установленому законом порядку;

10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рішення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фінансових (фінансової) операцій (операції) на строк, установлений цим Законом;

11) брати участь за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у підготовці та/або проведенні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які проводяться Національним банком України) у сфері додержання вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформувати суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, про можливі порушення такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;

13) надавати суб'єктам державного фінансового моніторингу дані відповідно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статті 18 цього Закону.

Розділ VI. НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Стаття 21. Національна оцінка ризиків

1. Спеціально уповноважений орган, уповноважені органи державної влади із залученням інших суб'єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні національної оцінки ризиків.

2. Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.

Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є спеціально уповноважений орган.

3. Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також іншої інформації, пов'язаної із функціонуванням цієї системи, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Проведення, оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Стаття 22. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.

Стаття 23. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тожого діючого в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

3. Одержання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Вимога спеціально уповноваженого органу щодо подання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації такого запиту у відповідному реєстрі спеціально уповноваженого органу.

Відмова або відстрочення у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.

На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави спеціально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи протягом строку, встановленого таким запитом.

4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення покладается на:

Міністерство юстиції України – щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом;

Генеральну прокуратуру України – щодо вчинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

Службу безпеки України за участю Міністерства закордонних справ України – щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб до відповідних переліків;

Міністерство закордонних справ України – щодо звернення до Комітету Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, для покриття основних або надзвичайних витрат.

5. Доходи, одержані злочинним шляхом, що конфісковані у зв'язку з вироком (рішенням) суду у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та підлягають поверненню в Україну або іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України із цієї державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення таких активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до Державного бюджету України, якщо інше не встановлено законом.

6. Суб'єкти державного фінансового моніторингу та правоохоронні органи здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи.

7. Спеціально уповноважений орган та інші суб'єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи за оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Економіською групою підрозділів фінансових розвідок, Організацією Об'єднаних Націй.

8. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом, та щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, що перебувають на території України.

Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) про конфіскацію.

9. Рішення про видачу іноземній державі осіб, крім громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які визнані винними на підставі вироку (рішення) суду у вчиненні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається відповідно до міжнародних договорів України.

У разі коли Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, що запитує видачу осіб, визначених в абзаці першому частини дев'ятої цієї статті, зазначені особи можуть бути видані за злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємності.

Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ

Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Особи, які винні у порушенні вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.

2. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.

3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, до нього застосовуються такі штрафні санкції:

за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, – у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до цього Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) – у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за порушення обов'язків, визначених цим Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другою – шостою цієї частини, – у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

4. Повторне (повторні) порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох років після дня виявлення суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, аналогічного порушення, за яке до суб'єкта первинного фінансового моніторингу прийнято рішення про застосування санкції відповідно до цього Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

5. У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених суб'єктом первинного фінансового моніторингу, до нього додатково може бути застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

ОРІЄНТИР № 34

6. У разі порушення посадовою особою суб'єкта первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єкт державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, може відповідно до закону прийняти рішення про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу санкції у вигляді тимчасового відсторонення такої посадової особи від посади до усунення порушення.

7. Положення частин третьої – шостої цієї статті не поширюються на банки, філії іноземних банків.

У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог цього Закону, нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Національний банк України адекватно винченному порушенню або рівню загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів банку має право застосувати заходи впливу відповідно та у порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

8. Санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені цією статтею, застосовуються суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

У разі вчинення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (крім банків, філій іноземних банків) двох або більше порушень (у тому числі повторних порушень) вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, встановленого за вид порушення з числа вчинених.

9. Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу санкцій, передбачених цією статтею, набирає законної сили з дати його (її) прийняття.

Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, є виконавчим документом.

Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня його (її) отримання, про що письмово повідомляється відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу, який відповідає до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу рішення (постанови) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно (вона) передається суб'єктом державного фінансового моніторингу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Оскарження рішення (постанови) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.

Стаття 25. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
1. Неподанням інформації спеціально уповноваженому органу є: неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;

неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з нульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання додаткової інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;

подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу неналежним чином оформленого повідомлення після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з нульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання додаткової інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;

неподання підприємством, установою, організацією, що не є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, членом ліквідаційної комісії, ліквідатором, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 26. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу

1. Несвоєчасним поданням інформації спеціально уповноваженому органу є: подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації з порушенням строків, передбачених цим Законом;

подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення з порушенням строків, передбачених цим Законом, після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з нульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання додаткової інформації;

подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень з нульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо поданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання додаткової інформації, крім випадків, коли така інформація подана спеціально уповноваженому органу без порушення строків, установлених пунктами 6, 7, 9, 10 і 12 частини другої статті 6 цього Закону;

подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, підприємством, установою, організацією, що не є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, членом ліквідаційної комісії, ліквідатором, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації на запит спеціально уповноваженого органу з порушенням строків, передбачених законодавством.

Стаття 27. Відновлення прав і законних інтересів
1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого порушені, або відшкодовуються їх вартість.

2. Правочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.

3. Суб'єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінан-

сового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов'язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.

4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відшкодовується з Державного бюджету України в установленому законом порядку.

Розділ ІХ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Стаття 28. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

2. Спеціально уповноважений орган щороку в березні подає Верховній Раді України за встановленою формою звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік.

Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який вчинив порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, підлягає відповідальності на підставі закону, що діяв під час вчинення такого порушення (крім випадків, коли цим Законом пом'якшено або скасовано відповідальність за порушення вимог законодавства, що діяло на момент вчинення порушення).

Рішення про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу санкцій приймається суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за цим суб'єктом первинного фінансового моніторингу, у визначеному законодавством порядку, що діє під час прийняття відповідного рішення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 р., № 36, ст. 433; 2006 р., № 12, ст. 100; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 7, ст. 53, № 25, ст. 263; 2013 р., № 21, ст. 208, № 51, ст. 716; 2014 р., № 4, ст. 61, № 12, ст. 178, № 20-21, ст. 712).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 166⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

«Стаття 166⁹. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створені суб'єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а також даних про фінансові операції; порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції), -

тягнуту за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, -

тягнуту за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю, —

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятихсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) у статті 209 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

абзац перший частини першої після слова «переміщення» доповнити словами «зміну їх форми (перетворення)»;

у пункті 1 примітки слова і цифри «(за винятком днів, передбачених статтями 212 і 212¹ Кримінального кодексу України)» виключити;

3) частину першу статті 4 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«Відносини за участю суб'єктів господарювання, що виникають у процесі виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

4) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

частину першу статті 1074 після слів «фінансуванням тероризму» доповнити словами «чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»;

частину другу статті 1075 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«3) у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

5) частину п'яту статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) заповнення рішення Національного банку України про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до закону, заходів впливу, санкцій, відкликання (позбавлення) відповідних ліцензій, виданих Національним банком України»;

6) у статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

в абзаці першому частини третьої цифри «209» виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

«5. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388 і 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування»;

доповнити статтю новими частинами такого змісту:

«6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209¹ Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:

суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України;

факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.

7. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів»;

7) у Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29; 2013 р., № 21, ст. 208, № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

статтю 8 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«Подання нотаріусом у встановленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням нотаріальної таємниці.

Нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим частини п'яту – одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою – тринадцятою;

у пункті 9 частини першої статті 49 слова «цим Законом» замінити словом «законом»;

8) у Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

статтю 7 доповнити пунктом 30 такого змісту:

«30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/часниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів)»;

абзац дев'ятнадцятий пункту 1 статті 15 викласти в такій редакції:

«Про застосування заходів впливу (санкцій) до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком України відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Правління Національного банку України має право делегувати уповноваженому органу (посадовій особі) Національного банку України повноваження щодо застосування до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком України відповідно до зазначених законів, окремих заходів впливу (санкцій) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України»;

9) у статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 23, ст. 160, № 45, ст. 484):

частину сьому доповнити абзацом шостим такого змісту:

«подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

«8. Бухгалтер не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

10) статтю 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 9, ст. 76, 2012 р., № 36, ст. 419; 2014 р., № 28, ст. 935) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Два і більше будь-яких повторних порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, може бути підставою для анулювання ліцензії на право провадження певних видів діяльності».

У зв'язку з цим частини другу – восьму вважати відповідно частинами третьою – дев'ятою;

11) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

статтю 2 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

«банк-оболонка – банк, інша фінансова установа – нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягає відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування»;

ОРІЄНТИР № 34

абзац четвертий пункту 4 частини третьої статті 17 доповнити словами «джерела походження таких коштів»;

у статті 34:

абзац четвертий пункту 2 частини восьмої після слів «статутного капіталу банку» доповнити словами «джерела походження таких коштів»;

частину десяту доповнити пунктом 3¹ такого змісту:

«3¹) документи, визначені Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які використовуватимуться фізичною особою для набуття або збільшення істотної участі у банку»;

у статті 62:

частину першу доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Положення частин другої та четвертої цієї статті не поширюються на випадки подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації у випадках, передбачених законом, та органам доходів і зборів – інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України»; назву глави 11 доповнити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

статті 63 і 64 викласти в такій редакції:

«Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводити перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

Банкам забороняється:

відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки;

встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами – нерезидентами, що підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками;

вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з клієнтами – юридичними чи фізичними особами:

у разі коли виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені;

яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

в інших випадках, встановлених законом.

Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України:

клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку;

клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри в тому, що їх фінансові операції (фінансова операція) можуть (може) бути пов'язані (пов'язана) з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою ніж 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості;

клієнтів, що здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або у сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;

клієнтів, у яких банк залучає кошти на умовах субординованого боргу;

клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник ринку цінних паперів укладає договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку). З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;

осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів/осіб (представника клієнта);

клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу.

Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію клієнта (особи, представника клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій, зазначених у частині другій цієї статті.

Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інших передбачених законодавством документів та відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).

Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта – юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органи державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Банк зобов'язаний витребувати в органи державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану.

Органи державної влади, державні реєстратори, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію»;

статтю 65 виключити;

частину першу статті 73 після слів «банківського законодавства» доповнити словами «законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

статтю 74 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

«Заходи впливу до банків, філій іноземних банків за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму можуть бути за-

стосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через три роки з дня його вчинення.

Рішення Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття. У разі невиконання банком, філією іноземного банку такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання»;

у пункті 4 частини першої статті 76 слова «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» виключити;

частину другу статті 77 доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку»;

12) у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104; 2010 р., № 29, ст. 392, № 37, ст. 496; 2011 р., № 1, ст. 3, № 52, ст. 591; 2014 р., № 22, ст. 816);

статтю 18 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Фінансовим установам під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

Фінансовим установам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами – юридичними чи фізичними особами у разі, коли виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, мають право вимагати від юридичних осіб, які звертаються із заявами про включення до відповідних державних реєстрів фінансових установ та/або видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг (далі – заявники), а заявники повинні забезпечити в обсязі, визначеному відповідними органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявників та про голову і членів наглядового та виконавчого органу заявників; підтвердження на підставі офіційних документів (засвідчених у встановленому порядку їх копій) джерел походження коштів, за рахунок яких сформовано статутний (складений) капітал заявників.

Присутність осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість, у складі власників істотної участі у статутному (складеному) капіталі або у складі голів та членів наглядового та виконавчого органів, а також неможливість підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких сформовано статутний (складений) капітал, є підставами для відмови у включенні заявника до відповідного державного реєстру фінансових установ та/або відмови у видачі заявнику ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг»;

пункт 9 частини першої статті 28 доповнити словами «а також інших юридичних осіб та фізичних осіб, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації»;

у статті 32:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право в рамках міжнародного співробітництва укладати в письмовій формі міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) міжвідомчого характеру або документи, які не регулюються міжнародним правом (далі – міжвідомчі договори), чи приєднуватися до них»;

абзац третьої частини другої після слова «Україні» доповнити словами «а також»;

пункт 1 частини першої статті 40 доповнити словами «та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення»;

13) статтю 46 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) викласти в такій редакції:

«Стаття 46. Міжнародні договори та міжнародне співробітництво

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, на території України застосовуються правила міжнародного договору.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до своєї компетенції здійснює міжнародне співробітництво у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаною з наглядом за страховою діяльністю, з міжнародними організаціями, відповідними органами нагляду за страховою діяльністю інших держав та організаціями (асоціаціями) органів нагляду за страховою діяльністю.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право в рамках міжнародного співробітництва:

укладати в письмовій формі угоди (договори, меморандуми, протоколи тощо) у вигляді міжнародних договорів міжвідомчого характеру або документів, які не регулюються міжнародним правом (далі – міжвідомчі договори), чи приєднуватися до них;

подавати і одержувати у випадках і порядку, визначених міжвідомчими договорами, інформацію з обмеженим доступом з питань діяльності окремих страховиків (перестраховиків);

використовувати інформацію з обмеженим доступом, одержану у рамках міжнародного співробітництва, для цілей державного нагляду за страховою діяльністю.

Інформація, одержана національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у рамках міжнародного співробітництва, становить професійну таємницю та може бути подана третім особам лише за умови попередньої згоди особи, що подала таку інформацію, або на інших умовах, визначених цією особою.

Якщо укладеним національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, міжвідомчим договором встановлені вимоги щодо правового режиму та цілей використання інформації з обмеженим доступом, одержаної національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в рамках міжнародного співробітництва, особи, яким подається така інформація, повинні дотримуватися вимог, установлених міжвідомчим договором»;

14) частину п'яту статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2005 р., № 16, ст. 259; 2010 р., № 46, ст. 539; 2014 р., № 20-21, ст. 712) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Обмеження стосовно отримання від кредитної спілки інформації, передбачені цією частиною, не поширюються на працівників Уповноваженого органу, які діють в межах повноважень, наданих Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у випадках, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

15) абзац тринадцятий статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 43, ст. 449; 2014 р., № 5, ст. 62, № 29, ст. 946) замінити трьома абзацами такого змісту:

«фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:

для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією;

для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом

України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій».

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять четвертим;

16) у Законі України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2013 р., № 14, ст. 89):

частину другу статті 6 після слів «цього Закону» доповнити словами «Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

статтю 19 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) подавати в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та інформацію центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Подання аудитором (аудиторською фірмою) в установленому порядку інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформацію центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, не є порушенням комерційної таємниці»;

статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

«Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вони діяли в межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

17) частину третю статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) після слів «органи доходів і зборів» доповнити словами «центральный орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, і його територіальні органи, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

18) частину другу статті 17 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142; 2014 р., № 12, ст. 178) доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) рішення (постанови) суб'єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу»;

19) у частині другій статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413):

абзац чотирнадцятий доповнити словами «на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

20) статтю 23 Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р., № 17, ст. 593, № 20-21, ст. 712) доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Громадські об'єднання зобов'язані:

1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; інформація та відомості, достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, керівників, керівних органів та довірених осіб. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;

2) готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;

3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити збереження і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об'єднання;

4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п'яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством»;

21) статтю 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282) доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

«6. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємниці.

7. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
№ 1702-VII

ГАРЯЧА ТЕМА

«Підхід до переселенців-інвалідів має бути індивідуальним»

Президент ВГО «Європейська асоціація з прав інвалідів»
Олег ДРЮМА



Із міст і сіл сходу України, де нині орудують окупанти, виїжджає дедалі більше людей. Навіть ті, хто раніше покладався на так звані ДНР і ЛНР, побачивши, що за межами цих псевдоутворень краще, наважуються на виїзд. Хоч не всі. Одні не хочуть, бо непокоїться за нажите майно, інші не можуть — немає грошей. Та є категорія людей, які хочуть виїхати, але для них цей процес набагато складніший, ніж для інших. Це інваліди. І, вочевидь, не всі знають, що є люди, які їм допоможуть. Це і волонтери, і представники громадських організацій. Одна з таких — Європейська асоціація з прав інвалідів. Зазвичай її члени займаються захистом прав інвалідів. Та нині довелося змінити вектор роботи. Як вдається допомагати інвалідам покинути зону АТО? Про це розмовляємо з президентом ВГО «Європейська асоціація з прав інвалідів» Олегом ДРЮМОМ.

УК Олега Володимировичу, скільки людей з обмеженими можливостями уже вдалося вивести із зони АТО?

— Наша організація вивезла із зони АТО понад 2 тисячі інвалідів. З них понад 130 — візочники. Це адресні й групові виїзди. І робота триває. Так склалося, що держава на інвалідів, які опинилися у зоні АТО, не звертає належної уваги, і вони опинилися практично сам на сам із бідой.

УК Доводилося чути, що виїжджають ті, хто має засоби до існування або бачить хоч якусь перспективу. Залишаються ж ті, хто не має грошей і не уявляє, як їм бути в інших регіонах, не знає, хто їх прихистить.

— Спілкуюсь майже з кожною родиною, яка виїжджає. Зазвичай, якщо в людей є хоч якась змога виїхати самим в інші області, вони роблять це. І потім уже ми з ними працюємо, якщо в родині є інвалід. А щодо виїзду до нас звертаються саме ті, в кого немає грошей або родичів чи друзів в інших регіонах України, які могли б допомогти та прихистити.

Однак матеріальний чинник не такий проблематичний.

А ось моральний — це складніше. Багато людей хочуть виїхати, але бояться. Буває, нам дзвонять і кажуть: якщо ми виїдемо, то там на полях працюватимемо. Це домисли, страх перед невідомим. Живучи під окупантським пресом, люди самі себе «накручують». Такі настрої у людей, які живуть на давно окупованих територіях: Вахрушевому, Антрациті, Свердловську, Стаханові тощо.

Доводиться з ними розмовляти по телефону більш як по півгодини, переконувати. Але проблеми змушують — голод, холод, нестача ліків. Коли такі родини ідуть, то ми вже знаємо, що це сім'я психологічно розбалансована, і радимо волонтерам, як з ними спілкуватися, щоб ці люди до нас хоч доїхали. Бо буває, що й сходять з маршруту.

УК Як вони дізнаються про вас?

— Мій телефон є в усій зоні АТО, навіть на сайтах сепаратистів. Тому що у них все-таки існує поняття гуманітарної допомоги і вони дозволяють людям виїхати. Зазвичай, якщо люди хочуть переселитися, навіть якщо немає коштів, вони обдзвонюють усі координаційні центри, волонтерські організації: Штаб Р.Ахметова «Допоможемо», «Восток-SOS», «Донбас-SOS», «Київ-SOS» тощо. І якщо до них звертається інвалід, його відразу ж виводять на нашу організацію. Тому що тільки ми можемо забезпечити їх безплатним харчуванням, проживанням і ліками.

УК Як вам вдається вивозити інвалідів, вважаєте, із самого пекла?



На вмовляння виїхати з зони АТО волонтери витрачають багато часу

— У волонтерів існує своєрідний ланцюжок, вони знають, як вивести людину з будь-якої точки зони АТО. Хоч, звичайно ж, це дуже нелегко.

Недавно одного інваліда 20 днів вивозили з-під Авдіївки, де постійно тривали обстріли, — ланцюжком волонтерів, які передавали його зі Спартаків в Донецьк, потім у Святогірськ. Ми його підхопили в Ізюмі й відправили через Харків в Одесу.

УК Де розселяєте цих людей?

— Усіх інвалідів, яких вивезли із зони АТО, розмістили в санаторіях на Одещині. Забезпечили їм проживання, харчування.

Загалом більшість інвалідів-переселенців, навіть візочників, у яких є запас коштів, родичі, самі розселяються, наймають квартири. Бувало, що родичі привозили до нас «важкого» інваліда, залишали, самі їхали влаштовуватися, а потім забирали. А під нашою опікою залишаються ті, в кого найкритичніша ситуація. Є сім'ї, де чоловік і дружина візочники, лежача мама, син-інвалід. Це найважча категорія.

УК Це тимчасове розселення? А як бути далі?

— Це питання стає дедалі актуальнішим. Як компенсувати витрати санаторіям? Регіональна влада обіцяла, що тут усе буде за такою схемою, як із переселенцями з Криму. Їх оселили в санаторіях, потім було прийнято урядову постанову, за якою цим закладам компенсували витрати. Але тоді це тривало три місяці, доки люди не визначилися, що робити далі.

В інвалідів із Донбасу інша ситуація. Вони стали її заручниками. А разом з ними й працівники санаторіїв, які, з одного боку, не мають коштів на утримання цих інвалідів, уже накопичили 10—15 мільйонів гривень боргів, а з іншого — звичайно ж, не можуть їх виселити. Нікуди ж!

Ми шукаємо спільну мову з директорами санаторіїв, підтримуємо. Так, завдяки програмі «Рятуємо разом» та нашим партнерам Національної асамблеї інвалідів України кожному закладу було надано допомогу обсягом 100 тисяч гривень, за потреби допомагаємо санаторіям продуктами. Але цього недостатньо. Якщо можемо привезти, наприклад, крупи чи картоплю

ДОСЬЄ «УК»

Олег ДРЮМА. Народився в 1971 р. на Одещині. Закінчив Київський політехнічний інститут, здобув фах інженера-лазерника. З 1999 року займається громадською діяльністю.

вати борги. Тобто до розв'язання проблеми ще далеко.

Але компенсувати витрати санаторіям — це одне. Інше питання, що робити далі. Можливо, розмістити наших підопічних у реабілітаційних центрах, гуртожитках чи комунальних соціальних закладах. В Україні є чимало реабілітаційних центрів, і, наскільки знаю, у них і завантаженість невелика. Можна ще зменшити кількість путівок, які туди продають, і за рахунок цього розселити людей. Але цього ніхто не робить. Пропонуватимемо різні варіанти, бо безкінечно так тривати не може.

При цьому процес переміщення таких сімей дуже складний, бо ж наша категорія людей особлива й вимагає особливих умов життя. Тож і підхід до переселенців-інвалідів має бути індивідуальним. Ці люди вже двічі покарані життям. Уперше — коли стали інвалідами. Вдруге — нині, коли стали заручниками ситуації, яка зробила їх переселенцями, яким набагато

— Найперше — заспокоїти людей у санаторіях. У нас же зібралися найбільш соціально незахищені й не дуже юридично грамотні люди, більшість яких з маленьких шахтарських селищ та міст Донецчини та Луганщини: Селидового, Авдіївки, Сніжного, Стаханова тощо. Раніше їм допомагали родичі, сусіди або соціальні працівники. А нині ці люди розгублені, знервовані.

У кожному санаторії живе по 200—350 осіб, у половині немає фізичної змоги виїхати в управління соцзахисту, навіть щоб оформити документи для отримання пенсій. А працівники цих управлінь до них не ідуть. До того ж, є люди, які втратили документи, і їм ніхто не хоче допомагати, працівники міліції зокрема. А в мене та моєї групи не вистачає на все часу.

А дехто не знає навіть елементарного. Кажуть: у мене рахунок у Приватбанку, в нас цей банк не працює, я не можу зняти гроші. Але ж можна написати заяву у відділення банку в Одеській області й отримати кошти. Раджу зробити це, але бачу, що людина сама не піде, має бути юрист, який напише заяву, проконтролює, щоб усе було гаразд.

Потрібна й постійна робота психологів. Досі було так: запрошуємо психолога, наприклад, на 10 днів, він надає допомогу всім, хто її потребує, а потім повертається і вже дистанційно консультує. Та цього недостатньо. Коли приїжджаю роздавати гуманітарну допомогу, люди мене оточують — я тоді вже і юрист, і психолог, і соціальний працівник.

Та хоч би яка волонтерська група приїхала, задовольнити всі потреби в консультативній, юридичній, а тим паче психологічній допомозі неможливо. Потрібна системна професійна робота фахівців, на роботу яких немає ресурсів. Ми ж усі ресурси витрачаємо на одяг, взуття, ліки для інвалідів. А на юристів і психологів досі просто не вистачало. Сподіваюся, за допомогою гранту проблемні питання вирішимо.

Користуючись нагодою, хочу звернутися через вашу газету до керівництва країни: розв'язуючи глобальні проблеми країни, не забувайте про людей, які без прямої участі держави не зможуть самостійно жити, а в нинішній ситуації навіть вижити. Україна обрала європейський шлях розвитку, тому важливо від декларацій перейти до реалізації європейських стандартів і європейського ставлення до людей. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів. У її статті 11 зазначено: «Держави-учасниці вживають відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом з прав людини, усіх необхідних заходів для забезпечення захисту й безпеки інвалідів у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих».

важче адаптуватися в нових умовах, ніж здоровим людям.

УК Нещодавно ваша організація виграла грант ПРООН для допомоги переселенцям. На що плануєте витратити ці гроші?

— Зауважу, що вирішити питання безпеки людей — це лише половина справи. Потрібно подбати про їхню соціальну адаптацію. Бо їхній психологічний стан не ліпший, ніж раніше. Тому розроблено проект «Підтримка ВПО з інвалідністю в місцях їх компактного розміщення Одеської області», за яким вестимуть систематичну роботу з інвалідами-переселенцями з усіх аспектів: юридичних, соціальних, гуманітарних. У нас є проекти, але на їх реалізацію катастрофічно не вистачало грошей. Зараз же зможемо істотно підтримати наших підопічних, а це 960 осіб, а з урахуванням тенденцій останнього часу очікується до півтори тисячі. Сподіваюся, що буде підтримка волонтерів, долучиться і влада.

УК На який результат розраховуєте?

Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур'єр»

РАКУРС

Не міністерська справа затверджувати бутая

УПРАВЛІННЯ. Корпорація «Тваринпром» підтверджує правильність обраного курсу результатом

Микола ПЕТРУШЕНКО,
«Урядовий кур'єр»

Зворотний зв'язок — це те, що єднає пресу з читачем, обопільне бажання сторін, яке свідчить про взаємну потрібність. Тому приємно було почути від директора СТОВ «Маяк» з Хмельницької області Володимира Марченка, що вже передплатив на наступний рік «Урядовий кур'єр».

— Подобається діловий, розважливий тон газети, — пояснив свій вибір.

— «Урядовий кур'єр», — продовжив генеральний директор корпорації «Тваринпром» Сергій Гнатюк, — читають і поважають у всіх наших господарствах. Саме за виваженою позицією і підтримку виробничників.

Такий підхід до творення газети обумовлює життя. Формують його не сенсації і смажені факти. Переконує в цьому зокрема й досвід Тваринпрому. Корпорація об'єднує господарства, які на промисловій основі виробляють свинину. На зорі незалежності, коли нищили промислові комплекси, стверджуючи, що перспектива — за дрібним товаровиробником, Тваринпром не зійшов з обраного курсу.

— Ми розуміли, — каже Сергій Гнатюк, — що майбутнє — за великотовар-

ним промисловим виробництвом. Останні двадцять три роки — це боротьба за виживання і водночас осучаснення виробництва. Нам вдалося не лише зберегти для держави конкурентоспроможну галузь, а й продемонструвати здоровий глузд в організації виробництва.

Це підтверджують результати роботи. Ейфорія горе-реформаторів з приводу того, що одноосібник нас нагодує, минула. Як свідчить статистика, цього року виробництво свинини на селянських подвір'ях впало. Тваринпром його

— Нас визнали не лише вдома, — підсумовує Сергій Гнатюк. — Нещодавно отримали замовлення на постачання м'яса в Європу. А це — підтвердження того, що виробляється воно за європейськими стандартами і відповідає їхнім вимогам.

Без перебільшення, нині Тваринпром — основний виробник свинини. Якщо ж зважити на те, що торік 500 підприємств, які не входять до корпорації, перестали займатися свинарством, то саме це об'єднання засвідчило

Без перебільшення, нині «Тваринпром» — основний виробник свинини. Якщо ж зважити на те, що торік 500 підприємств, які не входять до корпорації, перестали займатися свинарством, то саме це об'єднання засвідчило свою життєздатність і перспективність.

нарощує. Важливо й інше. Кількість молодняку тварин у населення також зменшується, а в корпорації зростає. Отож — перспектива за Тваринпромом.

Як і в ефективності роботи. Адже затрати кормів на центнер приросту в корпорації найменші. А середньодобові прирости — найвищі в Україні.

свою життєздатність і перспективність.

— На жаль, — сказав на зборах корпорації її генеральний директор, — влада ігнорує громадські організації. З нами не радяться, на наші пропозиції не зважають...

— Ми розвиваємось, — каже Володимир Марченко, — саме завдяки входженню в корпорацію. —

Тут і досвідом обмінюємось, і проблеми обговорюємо, шукаємо шляхи їх розв'язання. Галузеве міністерство, його структурні підрозділи в районі та області з нами не працюють. Тому, переконаний, саме галузеві об'єднання — опора в розвитку галузі.

— Зважте, — продовжує керівник господарства з Миколаївської області Сергій Іванов, — що галузеве міністерство не забезпечує сприятливу політику розвитку. Села гинуть. Вживають ті, де господарства утримують тварин. То чому законом не передбачити, щоб всі, хто господарює на землі, на кожен гектар ріллі утримували певну кількість худоби? Тоді в селах буде робота, соціальний захист, а держава матиме достатню кількість продукції.

Ці та інші пропозиції слухав директор департаменту тваринництва галузевого міністерства Андрій Гетья. Чи не вперше з вуст посадовця такого рівня довелося почути визнання, що не все у нас з аграрною політикою гаразд. У всіх країнах держава передала ведення справи в руки власника худоби. Він знає, що робити і за все відповідає. У нас це неможливо, оскільки немає відповідного законодавства. Тому бугая для племгосподарства за-

КОМПЕТЕНТНО

Сергій ГНАТЮК
генеральний директор корпорації
«Тваринпром»:

— Громадське професійне об'єднання виробників — форма самоврядування галуззю, яка згуртовує їх на захист своїх інтересів (одночасно це інтереси всього суспільства), дає змогу підтримувати один одного, впроваджувати передовий досвід. По суті, це воля, прагнення і практичні кроки професіоналів на шляху впровадження інноваційної моделі господарювання. Ми беремо на себе відповідальність створювати робочі місця, забезпечувати соціальний захист працівників, зміцнювати державу. Однак нам бракує прав. Проте ми не просимо в державі допомоги. Головне, щоб вона не заважала. Не настрій і симпатії міністра (а вони змінюються часто) мають впливати на роботу, а законодавче поле.

тверджує міністерство, яке його навіть не бачило. Так не повинно бути, визнав Андрій Гетья.

Корпорація «Тваринпром» результатом роботи довела переваги професійного об'єднання. Тому буду пропонувати, сказав він, передати зокрема ведення плеїмної справи громадським об'єднанням.

Як бачимо, корпорація, крім усього, має ще один позитивний результат: вплив на формування виваженої аграрної політики. Важливо, щоб визнання цього не залишилось голосливною обіцяною. Бо думка одного чиновника — ще не офіційна політика міністерства.

Тим часом, зворотний зв'язок, про який йшлося вище, потрібен не лише газеті та читачам, а й виробничникам. Він — основа успішної роботи громадських професійних об'єднань і міністерства. Це камертон, який допоможе владі чути і враховувати пульс реального життя і відповідно на нього реагувати. Аби почули це в Мінгосполітиці, Тваринпром витратив більш як двадцять років. У Європі, куди ми так прагнемо, саме громадські професійні об'єднання здійснюють самоуправління галуззю. А міністерство, образно кажучи, перебуває в них на службі.

«Конвертів» стає менше

Владислав КИРЕЙ,
«Урядовий кур'єр»

ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Роботодавці області, які виплачують своїм працівникам зарплату, нижчу за мінімальну, на рівні мінімуму та значно нижчу за середній обласний рівень, тепер автоматично потрапляють під перевірку фіскальної служби. Таке нововведення, як вважають у головному управлінні ДФС України у Черкаській області, має заохочувати власників підприємств та підприємців до ведення прозорої бухгалтерії та повної сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування та військового збору.

Як розповів начальник управління Володимир Коломієць, це один із вимушених заходів боротьби із зарплатами у «конвертах» та порушеннями прав працівників. До того ж через намагання окремих представників бізнесу приховувати реальні виплати зарплатного державного недоодрержує колосальні кошти.

«Коли кажемо «держава», — наголошує він, — насамперед маємо на увазі людей, які працюють у соціальній сфері, наших патріотів, що обороняють цілісність України на сході, пенсіонерів, громадян,

котрі отримують соціальні виплати».

Із січня по жовтень поточного року працівники ДФС області провели 410 перевірок з питань контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб. У результаті цих заходів донараховано понад 12 мільйонів гривень доходів. Таким чином і надходження до бюджету значно зросли. Керівник фіскальної служби області повідомив, що спільні комісії при держадміністраціях продовжують роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств та підприємцями. Завдяки такому діалогу влади та бізнесу 459 з 543 підприємств та 368 із 441 підприємця було підвищено зарплату, а бюджет поповнився більш як на 578 тисяч гривень.

Разом з тим державні податкові інспекції на місцях допомогли підвищити розмір зарплат понад мінімальний рівень на 1119 підприємствах, а бюджет поповнився на 2786 тисяч гривень.

За словами начальника ГУ ДФС Черкащини, несумлінні підприємці мають піти назустріч своїм працівникам і державі та зрозуміти, що позитивні зміни в Україні починаються із відповідальності кожного та цивілізованого ведення бізнесу. Інакше до

платників податків застосуватимуть відповідні заходи.

Як розповіли в головному управлінні, вже з листопада списки підприємств, які мінімізують сплату військового збору через виплату необґрунтовано занижених зарплатних плат, будуть оприлюднювати. За словами Володимира Коломієця, тільки за жовтень для підсилення обороноздатності нашої країни платники Черкаської області перерахували до державного бюджету понад 11,4 млн грн військового збору. Це на 2,2 мільйона більше, ніж надійшло за вересень. Цікаво, що згаданий збір переказали 484 роботодавці, які раніше не сплачували його. Платіж відчутно зріс також за рахунок підвищення заробітних плат. Загалом же за серпень — жовтень від Черкащини надійшло 30,6 млн грн військового збору. Поставлене завдання перевиконано більш як на 14 відсотків.

Головне управління ДФС України у Черкаській області висловило вдячність усім, хто щомісячно сплачує військовий збір і таким чином доводить своє небайдуже ставлення до непростой ситуації у країні і до власного майбутнього, висловлює високу громадянську позицію.

Чернігівські тролейбуси курсують півстоліття



Тролейбуси стали найулюбленішим транспортом жителів міста

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур'єр»

ЮВІЛЕЙ. 98 тролейбусів і 670 працівників — така сучасна статистика Чернігівського тролейбусного управління, яке в листопаді відзначило 50-річчя. Ситуація не надто святкова, адже чверть століття тому на вулиці міста виходило майже вдвічі більше «рогатиків». І все-таки тролейбуси нині

найбільш демократичний і соціально доступний вид транспорту. На сьогодні вони перевезли 3 мільярди 40 мільйонів пасажирів.

«Відкриття першої черги траси завдовжки 22 кілометри, задля функціонування якої було побудовано дві тяглові підстанції, спричинило ажіотаж чернігівців, — розповіла старший науковий співробітник Чернігівського історичного музею імені

В. В. Тарновського Світлана Сергеева. — На кожній зупинці на тролейбус чекали сотні людей: якщо не проїхати, то хоч подивитись. Особливо багато було школярів. Деякі примудрялися їздити у тролейбусі до самого вечора».

До ювілею тролейбусників у музеї виставили скарб срібних речей, знайдений під час будівництва тролейбусного парку.

ПАМ'ЯТЬ

Коли одного життя мало

ПАМ'ЯТЬ. Рік тому пішов у вічність будівничий, талановитий інженер і організатор Григорій Лісничий

Вольф ДУБОВ,
дослідник, публіцист
з історії виконавчої влади
України,
Василь КОВАЛЕНКО,
віце-президент асоціації
«Нафтохімік України»,
для «Урядового кур'єра»

Серед потужної індустрії, що дісталася незалежній Україні у спадок від УРСР, була нафтопереробна і нафтохімічна промисловість, яку створено, по суті, на порожньому місці. У 1965—1985 роках вона швидко розвивалася та досягла значних обсягів виробництва.

Галузь, потрібна Україні

У той час були побудовані одні з найбільших у СРСР та Європі Кременчуцький і Лисичанський нафтопереробні заводи (НПЗ), Дніпропетровський і два білоцерківських шинних заводи, Лисичанський, Сумський і Білоцерківський заводи гумотехнічних виробів, Кременчуцький і Стаханівський заводи технічного вуглецю, Чернівецький, Стрийський і Горлівський заводи гумового взуття, Білоцерківські заводи азбестотехнічних виробів та механічний. Реконструйовані із збільшенням потужності НПЗ в Надвірній, Львові, Дрогобичі, Одесі, Херсоні, Бердянському дослідний нафтооливний завод, підприємства з виробництва гумотехнічних виробів у Києві, Бердянську, Запоріжжі, Донецьку, Дашавський сажевий завод тощо.

Ця стратегічна галузь, яка відповідала європейському рівню, свого часу відіграла величезну роль в економіці України. І в цьому одна з головних заслуг належить Григорію Лісничому. Він стояв біля самих джерел цієї величезної за масштабами державної справи, був її душею і безпосереднім організатором та керівником.

Родом із Кіровоградщини

Звертаючи свої думки до років безтурботного дитинства, він із вдячністю згадував чудовий елісаветградський край, відквіла були його батьки, село Рівне, де народився 22 квітня 1919 року. Проте доля їхньої родини не була безхмарною. Батько Омелян Степанович увійшов у революцію 1917 року, став більшовиком, штурмував Зимовий палац, воював у роки громадянської війни, згодом — партійний і радянський діяч. У 1938 році він, голова Старобільського окружного виконкому, підпав під хвилю сталінських репресій і був страчений.

Сім'я — мати і двоє хлопців — залишилися без житла і засобів до існування. Тавро «син ворога народу» довгий час, мов дамоклів меч, висіло над Григорієм, пригніблювало морально, прирікало на злидні та при-



Григорій Лісничий
був творцем
нафтопереробної галузі
України

ниження. Тільки у 1956 році під час хрущовської відлиги необґрунтовано звинувачений батько був реабілітований посмертно за відсутності складу злочину. Всього той скрутний час сім'я вистояла завдяки мужності, силі волі, мудрості матері Олени Іванівни. Григорій отримав від батьків перші життєві уроки наполегливості та безкорисливості, високої моральності, поваги до людей.

Екзамен війною

Школярем мріяв стати істориком, проте у 1939 році трапилася нагода навчатися в Рубіжненському хіміко-технологічному інституті. У 1941-му війна це перервала. Брав участь у складі саперних частин в обороні Донбасу, Північного Кавказу, спізнав всю гіркоту і трагедію відступу радянських військ. Неодноразово опинявся в таких бойових ситуаціях, що, здавалося, загибель неминуха. Проте доля зберегла йому життя.

Сержант Лісничий за героїзм, виявлений під час форсування річки Кубань, одержав першу нагороду — медаль «За бойові заслуги», став офіцером. У діючій армії він був прийнятий до лав КПРС. Політрук вважав, що син за батька не має відповідати, хоча в житті було інакше. Коли його як перспективного полкового інженера направили в Москву до Інженерної академії, одержав відмову через таку пляму в біографії. Після демобілізації у 1946 р. повернувся до міста Рубіжного і продовжив навчання в інституті.

Загартування працею

Трудовий шлях розпочав вже сімейною людиною у 1949 р. на Кадіївському сажевому заводі (згодом Стаханівський завод технічного вуглецю). Працював інженером, начальником цеху, головним інженером, одночасно був обраний парторгом заводу. Його запросили на роботу до Луганського обкому партії, але туди не пройшов з тієї самої причини, що і в академію. Як бачимо, військова і партійна кар'єра не складалася.

Протягом десяти років роботи на заводі Лісничий набув цінний досвід керу-



На Кременчуцькому заводі технічного вуглецю. Справа наліво: Г. О. Лісничий, голова уряду України О. П. Ляшко, директор заводу М. І. Перетятко. 1974 рік

вання великим колективом. Він згадував: «Навчив мене завод працювати на совість, не шкодуючи сил. Моє самолюбство і почуття власної гідності ніколи не дозволяли виконувати роботу погано або задовольнятися її посередніми результатами».

Республіканський масштаб

З 1959 року Григорій Лісничий працював у Луганському раднаргоспі, а через рік — заступником начальника Головного управління хімічної промисловості в Укрграднаргоспі в Києві. Перед ним поставили важливі завдання республіканського масштабу, і він з прита-

не Головне управління при Раді Міністрів УРСР на чолі з Григорієм Лісничим. Було розроблено і затверджено урядом УРСР державну стратегію прискореного розвитку галузі, створено умови для успішної її реалізації. Григорій Омелянович їде до Москви, де зустрічається з міністром Віктором Федоровим, розповідає про плани розвитку галузі, переконує його у необхідності їх реалізації.

Згодом писав, що вдячний Віктору Степановичу за його великий внесок у справу створення потужної нафтопереробної і нафтохімічної промисловості в Україні. Союзний міністр ішов на зустріч проханням республіки і не шкодував коштів,

Він любив рідну землю, безмежно був відданий Україні та своїй справі. Таким запам'ятався нам і всім, хто з ним працював, хто його знав.

манною йому енергією та ентузіазмом почав їх виконувати.

Іспит витримав на Дніпропетровському шинному заводі, пуск у дію якого та освоєння за два роки проектною потужності на чотири мільйони шин на рік були першим важливим кроком до забезпечення республіки шинами власного виробництва. Багато уваги приділяв технічному переоснащенню лакофарбових підприємств, нарощуванню виробництва хімічних волокон. Він писався й тим, що його називали «батьком української побутової хімії», яка набула за його керівництва значного прогресу і розвитку.

Керівник галузі

З 1964 року Лісничий працював начальником Головного управління нафтопереробної промисловості в Укрграднаргоспі. Він підтримував чергову реорганізацію управління за галузевим принципом. У 1965 році було створено відповідне союзно-республіканське Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, а в республіці — центральний орган — відповід-

аже бачив, що тут, порівняно з іншими регіонами країни, справи успішні. Міністр згодом пропонував Григорієві Омеляновичу перейти працювати в Москву його заступником, але бажання виправдати довіру в республіці, почуття патріотизму утримали його від такого кроку.

Лісничий добре розумів всю глибину відповідальності за доручену справу. Швидко, як і все що він робив, організував штаб галузі. Головним напрямом роботи було визначено будівництво нових заводів і виробництв та реконструкцію і переозброєння діючих, досягнення сучасного технічного рівня і високої якості продукції, підвищення на цій базі продуктивності праці та ефективності виробництва.

Правильно обрана стратегія і належна організація виконання забезпечила небувало швидкий розвиток галузі. Вже у восьмий п'ятирічці (1966—1970 рр.) було закладено міцний фундамент для формування в Україні сучасної шинної, гумотехнічної і гумовзуттєвої промисловості. Григорій

Омелянович згадував, що на засіданні Ради Міністрів УРСР її голова Володимир Щербицький назвав їх молодцями, дякував і підкреслював, що забезпечити такі результати могла тільки правильна організація роботи і хороше управління. А таке від нього нечасто доводилось чути. У 1971 р. Лісничого було введено до складу Ради Міністрів УРСР.

Член уряду

У зв'язку із зростанням обсягів виробництва галузі у 1975 р. республіка звернулася до союзних органів влади щодо утворення в Україні відповідного міністерства, але дістало відмову. Тоді управління було перетворено на Головне управління Української РСР по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості з правами міністерства. Розпорядженням РМ СРСР посаду Лісничого прирівняли до посади республіканського міністра. Членом уряду він залишався 17 років, аж до виходу на пенсію.

Голова РМ УРСР у 1972—1987 роках Олександр Ляшко високо цінував досвід та організаційські здібності Григорія Омеляновича. Жодна галузь в Україні не розвивалася такими високими темпами, як нафтопереробна і нафтохімічна. Протягом 1965—1985 років основні виробничо-промислові фонди зросли у 13,7 раза, а товарна продукція — у 8,3 раза і становила 3,4 млрд крб. Первинну переробку нафти збільшено з 7 до 60 млн тонн у 1991 р. Заповітна мрія Лісничого була переробляти в Україні 100 млн тонн нафти.

Друга його амбітна мета — створити сучасну шинну і гумотехнічну промисловість, яка так само повністю забезпечувала б потребу республіки в стратегічно важливих výroбах.

Обличчям до людей

На соціальне будівництво спрямовували великі ресурси. Виростали цілі житлові мікрорайони у Білій Церкві, Кременчуці, Лисичанську, Бердянську та в ін-

ших містах з необхідною інфраструктурою, комунальним і транспортним обслуговуванням, закладами охорони здоров'я, освіти, культури, спорту тощо. Григорій Омелянович, визначальною рисою характеру якого було уважне ставлення і піклування про людей, вважав непорушним правилом, щоб ці об'єкти своєчасно вводили в експлуатацію.

Він без вагань прийняв рішення побудувати лікувальні корпуси в Києві для інституту Миколи Амосова, коли той звернувся по допомогу. Була збудована також чудова лікарня для працівників галузі. Значні кошти передавали місцевим органам влади на розвиток міст. Хоч би де він перебував — у себе в кабінеті, на підприємствах і будовах, у містах чи селах — ніхто не залишався поза увагою та без допомоги.

Заслугує на добру пам'ять

Наденергійна і невгамовна натура Лісничого не давала змоги після виходу на пенсію у 1988 р. залишитися без діла. Тому намагався обстоювати інтереси рідної галузі, не міг змиритися з тим, що вона поступово втрачала міць, а незалежна Україна — енергетичну безпеку і обороноздатність. Він вважав, що необмежений безконтрольний імпорту нафтопродуктів став згубною політикою. Йому важко і дуже болісно було бачити, як руйнується справа, заради якої жив і працював. З його ініціативи була створена Всеукраїнська асоціація працівників і ветеранів нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, яку й очолював понад 15 років. Звертався до президентів України, Кабміну, Верховної Ради, РНБО, писав про причини кризи, вносив пропозиції щодо шляхів виходу з неї. На жаль, бракувало часу, щоб добитися певного результату. Його життя увірвалося 26 листопада 2013-го на 94 році. Григорій Омелянович залишив емоційні та цікаві спогади, які так і називаються «Коли одного життя мало», видані вже після його смерті сподвижниками і однодумцями.

Ми його добре знали і поважали за ділові та людські якості. Він любив рідну землю, безмежно був відданий Україні та своїй справі. Таким запам'ятався нам і всім, хто з ним працював, хто його знав. Така людина заслуговує на вдячну пам'ять нащадків.

Нам відомо про наміри місцевої ради та громадськості села Рівне на Кіровоградщині увічнити пам'ять видатного земляка. Сподіваємось, так само вчинять і в Білій Церкві, Лисичанську та в інших містах, у розвиток яких зробив значний внесок Григорій Омелянович Лісничий, людина і керівник великого таланту, енергій і сили, справжній патріот України.

Фото надане автором

ФОТОРЕПОРТАЖ

Між війною і нами вони стали щитом

ВИСТАВКА. Учні вдячні воїнам, які ризикують життям заради миру



Співробітники Національного військово-історичного музею України демонструють зброю часів Великої Вітчизняної війни та сучасну, яку використовують наші бійці для захисту Луганської й Донецької областей

Вікторія КОВАЛЬОВА,
Олександр ЛЕПЕТУХА
(фото),
«Урядовий кур'єр»

Військова документаль-
но-речова виставка
«1941... Герої не вмирають...
2014...» у вестибюлі Державної художньої середньої школи імені Тараса Шевченка розпочинається з фотографій рідних співробітників закладу. Вони загинули під час нинішньої війни. Два імені вписані в Книгу пам'яті школи: представника Служби безпеки України Володимира Шкіри та бійця добровольчого батальйону «Миротворець» Максима Сухенка. Володимир загинув 24 липня на гвинтокрилі на горі Карачун, а Максим — 29 серпня біля села Горбатенко Старобешівського району Донецької області. У Володимира залишилася без тата донечка-першокласниця, у Максима — восьмилітній і десятирічний син.

Цю виставку особистих речей бійців, що полягли на полі бою, зброї, унікальних історичних знімків, документів школа організувала за підтримки Міністерства культури України, Національного військово-історичного музею, Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель».

Нам тільки здається, що війна десь далеко. А насправді вона поряд з кожним із нас. Чужого горя не буває, воно об'єднує незнайомих людей. На цьому наголосив під час відкриття виставки голова правління Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель» Павло Нетесов. Саме завдяки його зусиллям та допомозі афганців міста Ірпеня Київської області тіло бійця батальйону «Миротворець» Максима Сухенка доставили до Києва.

«Ми, чоловіки, звикаємо до того, що втрачаємо товаришів. І готові розділити



Голова правління Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель» Павло Нетесов переконаний: нам тільки здається, що війна десь далеко. Насправді вона поруч з кожним із нас

їхню долю. Іноді жартуємо між собою: «Всі там будемо», — сказав виконавець обов'язків командира батальйону «Миротворець» Андрій Батов. Він розповів, як у день загибелі Максима Сухенка вони разом виходили з оточення у Старобешівському районі на звичайному ПАЗику, бо броньованої техніки не мали. Коли в автобус влучив снаряд і він загорівся, хлопці висипалися, щоб ліквідувати точку сепаратистів. Максим, кулеметник, теж зайняв позицію. А помер він від втрати крові через рани, яких завдала граната. Миротворці впевнені, що вони мають визволити місце, де поховано загиблих товаришів, і припинити страждання мирних жителів.

На виставку до школи прийшла і мама 34-річного Олексія Горая — бійця батальйону «Миротворець», з яким в одній могилі на Донеччині поховали Максима Сухенка. Їхні тіла волонтери перевезли до Києва. У цивільному житті Максим працював із комп'ютерами, а програ-

мист Олексій (єдиний син у батьків) у вільний час захоплювався страйкболом (військово-спортивна гра).

Ось уже 70 років, як визволено Україну й Київ. Зброю Великої Вітчизня-



На банері учні ДХСШ імені Тараса Шевченка розмістили свої малюнки, листівки до бійців АТО та обереги для них



Десятикласниця ДХСШ імені Тараса Шевченка Настя радіє зустрічі з батьком — бійцем батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Григорієм Сацюком (ліворуч) та його побратимами Олександром Бондарем (посередині) й Олександром Грушевенком (праворуч)

ної війни на військовій виставці поклали поряд із сучасною, якою наші хлопці воюють тепер. Технічний прогрес не зробив людство кращим і толерантнішим, не знищив зла та ненависті. Тому і 1941-го, і нині молоді хлопці йдуть захищати Батьківщину. Експонати виставки свідчать про події кінця серпня — початку вересня цього року в Луганській та Донецькій областях.

ДХСШ імені Тараса Шевченка — одна зі столітніх шкіл, у якій навчаються і діти війни: юні таланти з Луганської та Донецької областей, анексованого Криму. До десятка батьків учнів воюють у зоні АТО. Серед них і тато десятикласниці Насті Сацюк Григорій, боець батальйону імені Героя України генерала Кульчицького. Це колишній перший резервний батальйон Національної гвардії України, який Сергій Кульчицький сформував із бійців Самооборони Майдану, він



Світлана, вдова загиблого Максима Сухенка, яка залишилася з двома донечками, вважає, що у війні і жіноче обличчя

одним з перших штурмував Слов'янськ.

На виставку Григорій Сацюк прийшов із бойовими друзями Олександром Бондарем та Олександром Грушевенком (вони тимчасово відпочивають через ротацію). У

цих бійців, які раніше приїхали на Майдан з різних міст, у довоєнному житті небагато спільного. Григорій займався будівельним бізнесом, Олександр Бондар працював у Надимгазпромі, а Олександр Грушевенко — в карному розшуку. Та їх об'єднала боротьба за незалежну Україну.

«Після ротації на фронт повертаються не всі, але таких мало. Війна — як сито, відсіює порожню породу від золотого піску. Ми свідомо обрали свій шлях», — упевнений Григорій Сацюк. Від взводу він та його товариші подарували школі прапор.

ДХСШ імені Тараса Шевченка для виставки обрали не випадково. Адже школа збирала кошти, за які купили багато корисних речей для фронту: від спальників до предметів амуніції. «Ми часто проводимо уроки пам'яті в школах, переодягаючись у військові строї. Після одного з таких заходів п'ятикласник написав: «Оце німці були добре озброєні — в них були навіть планшети!» — розповів «Урядовому кур'єру» Павло Нетесов.

«У нашій школі навчаються обдаровані діти, які мають тонкі душі й біль відчувають сильніше. Вони не лише гарно малюють, а пишуть листівки в зону АТО й роблять обереги для наших бійців. Я захоплена їхньою добротою», — сказала директор ДХСШ імені Тараса Шевченка Олена Авраменко.

Десятикласниця у листівці написала: «Любий воїне! В той час, коли ти щохвилини ризикуєш життям, я ходжу до школи, зустрічаюся з друзями, радіючи життю. Цим завдячую тобі. В ці важкі для країни дні ти став щитом між нами і війною».

ДОКУМЕНТИ



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Деякі питання організації проведення перевірки
відповідно до Закону України
«Про очищення влади»

1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі — перевірка), щодо таких посадових і службових осіб, які займають посади, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України:

1) перших заступників та заступників Голови Служби безпеки України, начальників відповідних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України, Генерального прокурора України — з 24 листопада 2014 року;

2) голів та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, голів місцевих державних адміністрацій — з 1 грудня 2014 року.

2. Главі Адміністрації Президента України забезпечити виконання функцій відповідального за проведення перевірки структурного підрозділу, передбачених Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», такими структурними підрозділами Адміністрації Президента України:

Головним департаментом регіональної політики — щодо голів місцевих державних адміністрацій та осіб, які претендують на зайняття цих посад; Головним департаментом реформування Адміністрації Президента України — щодо Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, їх перших заступників, заступників та осіб, які претендують на зайняття цих посад;

Головним департаментом з питань впровадження реформ — щодо голів та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та осіб, які претендують на зайняття цих посад;

Головним департаментом з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції — щодо Генерального прокурора України, посадових і службових осіб, які займають посади в Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України, та осіб, які претендують на зайняття цих посад, а Головним департаментом з питань національної безпеки та оборони — щодо інших військових посадових осіб, які займають посади у військових формуваннях, посади керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України, та осіб, які претендують на зайняття цих посад.

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2014 року
№ 1262/2014-рп



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 листопада 2014 р. № 632
Київ

Про затвердження Порядку придбання
акцій банків в обмін на облігації
внутрішньої державної позики

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Затвердити Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики, що додається.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2014 р. № 632

ПОРЯДОК
придбання акцій банків в обмін на облігації
внутрішньої державної позики

1. Цей Порядок визначає механізм придбання акцій додаткової емісії банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики державою в особі:

1) Кабінету Міністрів України — у разі капіталізації банку, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі (державний банк);

2) Мінфіну — у разі капіталізації: неплатоспроможного банку, якщо держава бере участь у його виведенні з ринку;

банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санацийного банку), в тому числі того, що бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

банку з недостатнім рівнем капіталу.

2. Придбання акцій здійснюється за пропозицією Національного банку на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Проект зазначеного рішення вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Мінфіном з урахуванням рекомендацій і пропозицій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 105 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 33, ст. 883), щодо можливої участі держави у статутному капіталі банку.

3. Після прийняття рішення про придбання акцій банку Мінфін випускає та видає статутного капіталу банку облігації внутрішньої державної позики на суму, що відповідає розміру, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України про капіталізацію банку, та відповідно до законодавства вживає заходів до оформлення корпоративних прав держави та належного управління ними.

У разі коли держава не набуває частки у статутному капіталі банку в такому розмірі, Мінфін припиняє дії стосовно капіталізації банку, про що повідомляє Кабінетом Міністрів України з поданням відповідних пропозицій.

4. Для розгляду питання придбання акцій банку, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі, чи банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк подає Кабінетові Міністрів України пропозицію щодо визначення розміру додаткової капіталізації банку за результатами діагностичного обстеження банку, матеріали якого подаються банком Мінфіну.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про придбання акцій такого банку з урахуванням розміру додаткової капіталізації банку за результатами діагностичного обстеження та/або результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.

5. Держава може брати участь у капіталізації банку з недостатнім рівнем капіталу за таких умов:

1) банк відповідає критеріям, що може бути підставою для участі держави у статутному капіталі (в частині капіталізації банків), визначеним Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків;

2) загальними зборами учасників банку прийнято рішення про: капіталізацію банку за участю держави;

набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менш як 75 відсотків плюс одна акція;

зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження; збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок вкладів (депозитів) власників істотної участі, що володіють не менш як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;

проведення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Мінфіну;

зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, проведеного на вимогу Мінфіну;

погодження на призначення за поданням Мінфіну на посаду радника голови правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави проводить моніторинг і звітує про пріоритетні напрями діяльності та розроблення і виконання плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на постійній основі і подає їх структурному підрозділові Мінфіну з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію з управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава;

3) подання банком:

матеріалів щодо діагностичного обстеження банку, завірених аудиторською фірмою;

копії рішень загальних зборів банку, зазначених у підпункті 2 цього пункту, засвідчених у встановленому порядку; документів, що підтверджують:

- зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;

- збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок вкладів (депозитів) власників істотної участі, що володіють не менш як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку та наявність їх згоди на спрямування зазначених коштів на збільшення розміру статутного капіталу банку, зокрема договору купівлі-продажу акцій;

- зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, проведеного на вимогу Мінфіну;

4) подання Національним банком Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру необхідної додаткової капіталізації банку з урахуванням зменшення розміру його статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку, до якої додаються:

висновок Національного банку про відповідність банку критеріям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

пропозиції щодо визначення обсягу, на який необхідно збільшити статутний капітал банку;

інформація про власників істотної участі, що володіють не менш як 10 відсотками статутного капіталу банку.

6. Держава може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за умови, що банк відповідає таким критеріям:

1) частка загальних активів банку становить 2 відсотки чи більше розміру загальних активів банків України та/або обсяг вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб банку становить 2 відсотки чи більше загального розміру вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб у банках України;

2) уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечено зменшення розміру статутного капіталу неплатоспроможного банку до 1 гривні.

7. Для розгляду питання щодо участі держави у капіталізації неплатоспроможного банку чи банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, Національний банк подає Кабінетові Міністрів України пропозицію, яка повинна містити:

1) підтвердження відповідності критерію, зазначеного в підпункті 1 пункту 6 цього Порядку;

2) мінімальний необхідний обсяг участі держави в капіталізації неплатоспроможного банку, розрахований на основі відповідного висновку незалежного аудитора.

8. У день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у капіталізації неплатоспроможного банку чи банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, Мінфін повідомляє про таке рішення Фондові гарантування вкладів фізичних осіб.

У день надходження зазначеного повідомлення уповноважена особа Фонду забезпечує вжиття заходів, визначених статтею 41¹ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», щодо додаткового розміщення акцій неплатоспроможного банку.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 листопада 2014 р. № 637
Київ

Про здійснення соціальних виплат особам,
які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення
антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Установити, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 р. такої довідки.

2. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити заходів до інформування осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної довідки.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК



реклама



оголошення



Зміни

до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕКВАЙРІНГУ
АТ «УКРСИББАНК» (далі - Правила), опублікованих в газеті «Голос України»,
№30 (5030) від 17.02.2011 (з усіма наступними змінами):

1. По тексту «спеціальний платіжний засіб» змінено на «електронний платіжний засіб»

2. Пункт 2.1.2. Розділу 2 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ» Правил викласти в наступній редакції:

«2.1.2. Змінювати Комісію Банку та/або Абонентську плату та/або Ліміт ідентифікації, вказані в п.3.2. Договору еквайрінгу (з Правилами), у порядку передбаченому у п. 6.3.1. Правил.»

3. Пункти 2.1.3., 2.1.4. виключити.

4. Пункти 2.1.5.–2.1.11. стають пунктами 2.1.3.–2.1.9.

5. Пункт 2.2.3. викласти в наступній редакції:

«2.2.3. У випадку отримання від Підприємства офіційного листа/повідомлення, розглянути можливість забезпечити Підприємство прийомом до оплати товарів (послуг) ПК інших внутрішньодержавних та/або міжнародних Платіжних систем, окрім вказаних в п.3.2. Договору еквайрінгу (з Правилами), у строки, які будуть окремо узгоджені з Підприємством.»

6. Пункти 3.1.2., 3.1.6., 3.3. Розділу 3 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА» Правил викласти в наступній редакції:

«3.1.2. Подавати запит до Банку з метою отримання можливості прийому до оплати товарів (послуг) ПК інших внутрішньодержавних та/або міжнародних Платіжних систем, ніж вказано в п.3.2. Договору еквайрінгу (з Правилами), шляхом направлення офіційного листа/повідомлення рекомендованим листом.»

«3.1.6. Безкоштовно отримувати консультаційну підтримку з питань, пов'язаних із роботою POS-терміналів, за телефоном (044) 520 5363 та 0 800 500 017.»

«3.3.Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про зміни реквізитів (виду діяльності, назви, адреси, номерів телефонів, номерів рахунків у банках) та інші зміни, пов'язані з предметом Договору еквайрінгу (з Правилами) та цих Правил, у строк 5 (п'ять) робочих днів з дати відповідних змін, у письмовій формі (повідомлення електронною поштою з наступним надісланням оригіналу повідомлення поштою).»

7. Доповнити Правила пунктом 6.3.1. наступного змісту:

«6.3.1. Сторони дійшли згоди щодо можливості та порядку зміни розміру Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації, що зазначені в п. 3.2. Договору еквайрінгу (з Правилами) в наступному порядку: Банк ініціює зміну розміру Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації, шляхом направлення на адресу Підприємства письмового повідомлення (рекомендовано) та засобами системи «StarAccess» (за умови використання) за 14 (чотирнадцять) календарних днів до фактичної дати зміни розміру Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації.

До дати вступу в силу таких змін Клієнт, у разі незгоди із запропонованим Банком розміром Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації, повідомляє Банк письмово за адресою для листування та засобами системи «StarAccess» (за умови використання). В такому випадку Сторони вирішують питання шляхом переговорів та, у разі необхідності, шляхом укладання додаткової угоди. У разі недосягнення згоди, Банк має право розірвати Договір у порядку, передбаченому цими Правилами.

Факт неотримання Банком письмового повідомлення від Клієнта про незгоду обслуговуватися на нових умовах до дати вступу в дію цих умов та проведення Клієнтом операції за Рахунком після вступу в силу нової Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації підтверджує згоду Клієнта на його обслуговування у Банку за новою Комісією Банку та/або Абонентською платою та/або Ліміту ідентифікації, якщо інше не передбачено Договором еквайрінгу (з Правилами).»

8. Доповнити Правила пунктом 6.5.1. наступного змісту:

«6.5.1. Сторони дійшли згоди, у разі недосягнення згоди із запропонованими Банком змінами, передбаченими в п. 6.3.1. цих Правил, Договір вважається розірваним з дати дії таких змін.»

9. Викласти пункт 6.6. в наступній редакції:

«6.6. Після закінчення дії Договору відповідальність Сторін за Договором продовжується на термін 150 (сто п'ятдесят) днів з дати проведення Підприємством останньої операції з ПК. У випадку виставлення до Банку від емітентів чарджбеків, претензій за недійсними або спірними операціями і списання відповідних сум коштів з Банку, відповідальність Сторін продовжується на термін 150 (сто п'ятдесят) днів з дня отримання останньої претензії, а задовольнення Підприємством вимог Банку здійснюється у порядку, встановленому п.3.6. Договору. За наявності у однієї із Сторін фінансових чи інших претензій до іншої Сторони, припинення дії Договору відкладається до врегулювання спірних питань»

10. Викласти пункт 6.7. в наступній редакції:

«6.7. Підставами для розірвання Договору є:

— невиконання однією із Сторін договірних зобов'язань, встановлених Договором;

— недотримання Підприємством вимог Договору та додатків до нього;

— отримання відповідного повідомлення від платіжної системи та/або правоохоронних органів;

— отримання Банком відмови Підприємства від обслуговування за Договором за новим розміром Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації, встановленої Банком у порядку, визначеному п.2.1.2 цих Правил;

— не досягнення згоди між Банком та Підприємством щодо зміни в порядку передбаченому цими Правилами розміру Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту ідентифікації, що встановлені пунктом 3.2. Договору;

— відсутність оборотів по операціям еквайрінгу, достатніх для економічної доцільності проекту торгового еквайрінгу;

— інші підстави, встановлені Договором.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 26.11.2014р.

Датою початку дії змін до Правил є 10.12.2014 р.

Заступник Голови Правління —

Начальник Юридичного департаменту

С.М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Втрачений додаток до ліцензії серії АЕ № 182300, виданої 29 січня

2013 р., наказ № 2-Л, виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області, зареєстрований на ТОВ «ОМЕГА-96», **вважати втраченим.**

Залізничний районний суд м. Львова викликає відповідача Яловенко Анастасію Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Доробок, 48/2, у судове засідання у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Яловенко А. М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16 грудня 2014 р. о 15 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. № 4.

Суддя С. Ю. Колодяжний

Залізничний районний суд м. Львова викликає відповідача Рака Володимира Івановича, який зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Яворницького, 3А/20, у судове засідання у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Рака В. І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16 грудня 2014 р. о 15 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. № 4.

Суддя С. Ю. Колодяжний

РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в судове засідання у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, як відповідачів: — Балабанову Вінеру Вікторівну, останнє місце проживання: вул. Ушинського, буд. 3-5, м. Донецьк. Судове засідання призначене на 4 грудня 2014 року о 09.40 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 309; — Гюрджяна Вазгена Ашотовича, останнє місце проживання: вул. Гродненська, буд. 63, м. Донецьк. Судове засідання призначене на 4 грудня 2014 року об 11.20 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 309. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньої відсутності. Суддя А. О. Врона	Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Хайтїтова Алішїра Махаматкуловича, останнє відоме місце проживання за адресою: Сімферопольський район, смт Гвардійське, вул. Карла Маркса, 25, кв. 44, у судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2014 року о 10.00 години за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому розгляді цивільної справи за позовом Мангубі Ірини Володимирівни до Хайтїтова Алішїра Махаматкуловича, третя особа: Служба у справах дітей м. Києва, про позбавлення батьківських прав. При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов'язаний повідомити суд про поважність причини неявки. Суддя В. В. Даниленко	Апеляційний суд Одеської області (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 24а) викликає в судове засідання на 3 грудня 2014 року об 11 год. 00 хв. Телушкіна Станіслава Володимировича, як сторону по цивільній справі за позовом Телушкіна Станіслава Володимировича до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», третя особа: Яковлева Катерина Анатоліївна, про визнання недійсним п. 10.3 кредитного договору та за зустрічним позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» до Телушкіна Станіслава Володимировича, Яковлевої Катерини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитом. У разі неявки відповідача та невиконання ним обов'язку, повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено без участі відповідача за наявними в ній доказами. Суддя І. А. Артеменко	Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ України) оголошує конкурс із зарахування до кадрового резерву на 2015 рік на посади: - Голови ДІНЗ України; - першого заступника Голови ДІНЗ України; - заступника Голови ДІНЗ України. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п'ять років та займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі; визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк; в інших випадках, установлених законами. Термін подання заяв - 30 календарних днів від дня опублікування оголошення. До конкурсної комісії подаються такі документи: заява про участь у конкурсі, копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України, заповнена особова картка форми № П-2ДС, копії документів про освіту, наукові ступені й вчені звання, фотокартка розміром 4х6 см. Документи подавати за адресою: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5-А, Державна інспекція навчальних закладів України, кім. 202, 206. Співбесіда відбудеться в приміщенні Державної інспекції навчальних закладів України, дату і час проведення якої уточнювати за тел.: 239-16-94, 239-16-81.
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бабій С. О.) викликає в судове засідання відповідача Айдиняна Сергія Миколайовича в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» про дострокове стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором. Останнє місце проживання відповідача: вул. Моисеєнка, 16, м. Донецьк, Дніпропетровська область. Судове засідання призначене на 1 грудня 2014 року о 09.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 301. У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Суддя С. О. Бабій	Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецька область, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Наркабілова Каміла Закіровича, Полторан Катерини Петрівни, Стрикозенка Іллі Валерійовича про стягнення заборгованості. Відповідачі: Наркабілов Каміл Закірович, 28.09.1983 року народження, Полторан Катерина Петрівна, 24.05.1985 року народження, Стрикозенко Ілля Валерійович, 03.12.1982 року народження викликаються на 3 грудня 2014 року о 09.30 години до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в розгляді справ. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позовів та докази. У випадку неприбуття повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність. Суддя Хандурін В. В.	Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє відповідачів: Мірошніченко Наталію Іванівну, 24.09.1966 року народження, Мірошніченка Василя Валентиновича, 22.05.1970 року народження, останнє відоме місце проживання яких: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Першотравнева, буд. 83, що 2 грудня 2014 року о 09.00 години в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, буд. 11, буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Родовід банк» до Мірошніченко Наталії Іванівни, Мірошніченка Василя Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором. З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі по справі Мірошніченко Наталія Іванівна, Мірошніченко Василь Валентинович вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за їхньої відсутності. Суддя І. В. Урупа	

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» має можливість розглянути придбання броньованого автомобіля для інкасації, колишнього у вживанні, відповідно до Держстандарту, термін експлуатації автотранспорту до 3-х років.

Пропозиції приймаються за адресами: Sergey D. Boshkov/MorTorgBank/UA та Yuriy N. Galchinskiy/MorTorgBank/UA, або за телефоном (0482) 301-301.

Пропонуємо держателю втрачених ощадних (депозитних) сертифікатів на пред'явника: серія СР № 013128 на суму 100 000,00 грн. з датою укладення договору 21.02.2014 року, дата вимоги до сплати 23.02.2015 року, серія СР № 013129 на суму 10 000,00 доларів США, з датою укладення договору 21.02.2014 року, дата вимоги до сплати 23.02.2015 року; заявник: Крячуненко Вадим Вікторович, Луганська область, м. Попасна, вул. Орджонікідзе, 44; емітент: Публічне акціонерне товариство «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ Росії» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ід. код 25959784, код Банку 320627), повідомити Шевченківський районний суд м. Києва (**суддя Кондратенко О. О.**), справа № 761/31965/14-ц, у тримісячний строк про свої права на ощадні (депозитні) сертифікати.

Диплом ЛТ 011804, виданий Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» 28 лютого 1997 р. у місті Києві, зареєстрований на ім'я Самойлова Ігоря Васильовича, **ВВАЖАТИ ВТРАЧЕНИМ.**

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецька область, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядатиме цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Шевченко Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості. Відповідач Шевченко Ольга Володимирівна викликається на 11 грудня 2014 року о 09.00 години до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі в розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. Суддя Лаврушин О. М.	Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецька область, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядатиме цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Бровченко Наталії Олександрівни про стягнення заборгованості. Відповідач Бровченко Наталія Олександрівна викликається на 11 грудня 2014 року о 09.00 години до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №16, для участі в розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. Суддя Лаврушин О. М.	В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/11550/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» до Федорова Віктора Федоровича про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення правил користування електричною енергією для населення. Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Федорова Віктора Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 09.12.2014 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 207). У разі Вашої неявки в судове засідання справа може бути розглянута у вашу відсутність. Суддя Донцов Д. Ю.
---	--	---

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Полевого Андрія Олексійовича в судове засідання, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 03.12.2014 р. о 13.20 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. о 13.20). У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами. З опублікуванням оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. Суддя О. Г. Третяк	Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Гончаренка Іллю Миколайовича в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 03.12.2014 р. о 13.10 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. о 13.10). У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами. З опублікуванням оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. Суддя О. Г. Третяк	Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Реброву Оксану Володимирівну в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 03.12.2014 р. о 09.00 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. о 09.00). У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами. З опублікуванням оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. Суддя О. Г. Третяк
--	--	--

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів: — Леонова Андрія Валерійовича, 1982 року народження, Леонова Дениса Валерійовича, 1980 року народження, останнє місце проживання яких: 83052, м. Донецьк, вул. Шахтостроїтелів, 2/34, по цивільній справі № 185/10490/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Леонова Андрія Валерійовича, Леонова Дениса Валерійовича про стягнення заборгованості; - Медведєва Дмитра Юрійовича, 1977 року народження, останнє місце проживання якого: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 151/25, по цивільній справі № 185/9498/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Медведєва Дмитра Юрійовича про стягнення заборгованості; - Веліток Ніну Олексіївну, 1962 року народження, останнє місце проживання якої: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 136/32, по цивільній справі № 185/10355/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Веліток Ніни Олексіївни, Галкіна Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості; - Галкіна Сергія Валентиновича, 1963 року народження, останнє місце проживання якого: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27/71, по цивільній справі № 185/10355/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Веліток Ніни Олексіївни, Галкіна Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості. Судові засідання призначені на 5 грудня 2014 року о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306. У разі неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їхньої відсутності. Суддя В. М. Бондаренко	Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» про стягнення заборгованості, як відповідачів за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309: — Блошенка Максима Ігоровича на 4 грудня 2014 року о 09.00 год. — Нікітова Дмитра Вікторовича на 4 грудня 2014 року о 09.10 год. — Матвєєва Олега Олександровича на 4 грудня 2014 року о 09.20 год. — Отроченко Ольгу Григорівну на 4 грудня 2014 року о 09.30 год. — Мокроусова Максима Георгійовича на 4 грудня 2014 року о 09.50 год. — Сісман Галину Олексіївну на 4 грудня 2014 року о 10.00 год. — Білого Олександра Валентиновича на 4 грудня 2014 року о 10.10 год. — Троїна Володимира Яковича на 4 грудня 2014 року о 10.20 год. — Музафарова Раджабалі Гайратовича на 4 грудня 2014 року о 10.30 год. — Міхєєву Олену Дмитрівну на 4 грудня 2014 року о 10.40 год. — Гончаренко Ірину Володимирівну на 4 грудня 2014 року о 10.50 год. — Варфоломея Геннадія Вікторовича на 4 грудня 2014 року об 11.00 год. — Кожуховського Олега Георгійовича на 4 грудня 2014 року об 11.10 год. — Домнікова Бориса Миколайовича на 4 грудня 2014 року об 11.30 год. — Швидченко Ларису Петрівну на 4 грудня 2014 року об 11.40 год. — Кудр Латіфа Абд зіад на 4 грудня 2014 року об 11.50 год. — Набокову Ларису Віталіївну на 4 грудня 2014 року о 13.00 год. — Капленко Наталю Гаврилівну на 4 грудня 2014 року о 13.10 год. — Седракяна Левона Сосовича на 4 грудня 2014 року о 13.20 год. — Насірова Салама Ісбатула на 4 грудня 2014 року о 13.30 год. — Тарасова В'ячеслава Григоровича на 4 грудня 2014 року о 13.40 год. — Казадаєва Юрія Михайловича на 4 грудня 2014 року о 13.50 год. — Светашова Дениса Віталійовича на 4 грудня 2014 року о 14.00 год. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньої відсутності. Суддя А. О. Врона	ОГОЛОШЕННЯ про виклик до суду Куценка Івана Миколайовича (у процесуальному статусі третьої особи) Окружним адміністративним судом міста Києва 03.12.2014 о 13.30 год. буде слухатись справа за позовом Прокурора міста Києва до Державної фіскальної служби України, за участю третіх осіб: Куценка Івана Миколайовича, Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, про визнання дій протиправними, визнання незаконним та скасування наказу. Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, зал судового засідання № 37. Головуючий суддя у справі Келеберда В. І. У разі неможливості прибуття до суду сторони у справі, треті особи зобов'язані повідомити суд про наявність поважних причин.
---	--	--

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Старун Світлану Володимирівну, 14.09.1984 року народження (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905, буд. 3, кв. 39), як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Шишмакова Євгена Євгеновича до Старун Світлани Володимирівни про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Судове засідання відбудеться 3 грудня 2014 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 26. Явка до суду відповідача обов'язкова. В разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов'язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання. Суддя Д. Д. Андрієць	В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 185/9600/14-ц року за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Макарової Світлани Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач Макарова Світлана Іванівна викликається в судове засідання 1 грудня 2014 року на 08.30 годину в приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 407. Суддя Шаповалова І. С. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки Макарової Світлани Іванівни справу буде розглянуто за її відсутності.	До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла заява Осудіної Юлії Вікторівни, заінтересовані особи: Осудіна Найт Міллабелла, Крістофер Чарльз Найт, про визнання рішення Високого Суду Лондона від 14 лютого 2014 року, яким визначено місце проживання Міллабелли Осудіної Найт з матір'ю — Осудіною Юлією Вікторівною та порядок контактів Крістофера Чарльза Найта з Міллабеллою Осудіною Найт на території України. Подане клопотання відповідає вимогам ст.ст. 392-394, 400 ЦПК України, а тому згідно з ч. 1 ст. 401 ЦПК України Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє Крістофера Чарльза Найта про надходження вказаної заяви та пропонує у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання. Повідомляємо, що згідно з ч. 2 ст. 401 ЦПК України після подання заінтересованою особою заперечень у письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів його розгляду. Суддя І. В. Фролова
--	---	--

РЕКЛАМА. ОГОЛОШЕННЯ

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8247/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Шевченка Антона Миколайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 15.45 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (06153) 3-55-31. Суд викликає Шевченка Антона Миколайовича як відповідача.

Явка відповідача до суду обов'язкова. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8243/14-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Дорошкової Андрія Олександровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 16-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (код 06153) 3-55-31. Суд викликає Дорошкова Андрія Олександровича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов'язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Октябрьський районний суд м. Полтави викликає Абрамович Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Алмазна, 4, кв. 27) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» в особі представника позивача Забара Вячеслава Миколайовича до Абрамович Олександра Анатолійовича, про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 09.12.2014 року у приміщенні суду за адресою: м. Полтава, вул. Нарвського, 5, каб. 6.

Явка до суду обов'язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності. Відповідачі зобов'язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя А. І. Троцька

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Сапельнікова Юрія Юрійовича як відповідача у цивільній справі № 2/425/2556/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Сапельнікова Юрія Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2014 року о 10 год. 20 хв. — зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/26173/13ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Ігнатовича Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Ігнатовича Дмитра Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться 04.12.2014 року о 16 год. 15 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 207).

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя Донцов Д. Ю.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Холявку Оксану Стефанівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Шафарика, 8/94) як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 2/463/1804/2014 за позовом ПАТ «Кредобанк» до Холявки Оксани Стефанівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 17 грудня 2014 р. о 9 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача Губаржевського Ігоря Георгійовича в судове засідання, яке відбудеться 10.12.2014 року об 11 год. 30 хв. в каб. 2-Б-2 за позовом Рекретюк Людмили Віталіївни до Губаржевського Ігоря Георгійовича про визнання особи такою, що втратила право на житло. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н. Ф. Слюсарчук

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Полупана Максима Олександровича в судове засідання, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 04.12.2014 р. о 08.00 год. (резервне засідання відбудеться 09.12.2014р. о 08.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Г. Третяк

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/7875/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Ушанли Валентина Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 15.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (06153) 3-55-31. Суд викликає Ушанли Валентина Анатолійовича як відповідача.

Явка відповідача до суду обов'язкова. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8263/14-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Разінкової Надії Олександрівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 15-30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (код 06153) 3-55-31. Суд викликає Разінкову Надію Олександрівну як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов'язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь І.П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 15 грудня 2014 року о 10 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Свириденко Анжеліки Леонідівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача Свириденко А.Л. у справі обов'язкова. У разі її неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Рзаєва Рауф Айдин огли як відповідача у цивільній справі № 2/425/2531/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Рзаєва Рауф Айдин огли про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2014 року о 10 год. 00 хв. — зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

Полтавський районний суд Полтавської області викликає Ударцева Станіслава Павловича, 10 червня 1980 р.н., останнє відоме місце проживання: с. Терешки, вул. Жовтнева, 38, Полтавський район Полтавської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Сегеда Марії Олександрівни до Ударцева Станіслава Павловича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 18.12.2014 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-А. **суддя Цибізова С. А.**

Явка до суду обов'язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачі зобов'язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідачів: Мороз Марію Марківну, Мороза Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Новодарницька, 6, кв. 74.

Вам необхідно 9 грудня 2014 року о 10.00 год. з'явитися до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а, каб. 222, по розгляду цивільної справи за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» до Мороз Марії Марківни, Мороза Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а дану справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. Ф. Сирбул

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядатиме цивільну справу за позовом ПАТ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Дімитров Роман Геннадійович, Щербак Олександр Володимирович, Ніколькін Олександр Михайлович, Кушнір Юрій Миколайович викликаються на 03.12.2014 року о 10.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, до каб. № 3, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Токарев А. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Анненкову Раїсу Григорівну в судове засідання, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 03.12.2014 р. о 10.00 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. о 10.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Г. Третяк

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Данченко Ірини Олексіївни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Данченко Ірину Олексіївну в судове засідання, яке відбудеться 04.12.2014 року о 14.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. **Суддя Ревуцький С. І.**, тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов'язкова. В разі неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8251/14-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Вереніч Вячеслава Івановича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 15-15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (код 06153) 3-55-31. Суд викликає Вереніч Вячеслава Івановича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов'язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Савранський районний суд Одеської області (смт Саврань, вул. Ген. Карначова, 5) викликає на 13 год. 30 хвилин 08 грудня 2014 року Філіпчук Ганну Василівну та Філіпчука Сергія Сергійовича, як відповідачів, по цивільній справі № 512/946/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Філіпчук Ганни Василівни, Філіпчука Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя В. А. Лепеха

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Бочарова Романа Вікторовича як відповідача у цивільній справі № 2/425/2566/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Бочарова Романа Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2014 року об 11 год. 20 хв. — зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

Ірпінський міський суд викликає Костецького Юрія Михайловича як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Імекс Банк» до Костецького Юрія Михайловича про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбудеться 05.12.2014 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача.

Суддя В. Я. Линник

У Подільському районному суді м. Києва 10 грудня 2014 року о 12 год. 30 хв. **під головуванням судді Богінкевич С. М.** буде розглядатись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Український Бізнес Банк» до Лихацької Аліни Ростиславівни про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов'язкова.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядатиме цивільну справу за позовом ПАТ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Константинова Ліана Михайлівна, Ізюмченко Наталія Сергіївна, Гречка Юрій Володимирович, Коренев Олександр Анатолійович викликаються на 02.12.2014 року о 09.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, до каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Токарев А. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Ярмач Сергія Володимировича в судове засідання, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 03.12.2014 р. об 11.00 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. об 11.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Г. Третяк

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8226/14-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Котлярова Сергія В'ячеславовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.12.2014 року о 16-15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406. **суддя Троценко Т. А.**, тел. (код 06153) 3-55-31. Суд викликає Котлярова Сергія В'ячеславовича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов'язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Янтарову Оксану Михайлівну, яка не зареєстрована, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вулиця Ентузіастів, 9А/251, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вас про стягнення заборгованості на 10-00 годину 05 грудня 2014 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 21.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя Л. К. Кирилюк

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Гудзенка Андрія Вікторовича як відповідача у цивільній справі № 2/425/2549/14ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гудзенка Андрія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2014 року об 11 год. 40 хв. — зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядатиме цивільну справу за позовами Шевченка Олега Віталійовича до Шевченко Оксани Миколаївни про розірвання шлюбу. Відповідач по справі Шевченко Оксана Миколаївна (зареєстрована за адресою: м. Дзержинськ, с. Новгородське, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 6, кв. 31) викликається на 1 грудня 2014 року о 08.30 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Пискунов В. І.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до Борис Наталії Андріївни, Діхтенка Ігоря Олександровича, ТОВ «Таймлайн-груп» про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 11.12.2014р. об 11.30 год. у Шевченківському районному суді м. Києва, каб. 304 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Борис Наталію Андріївну як відповідача.

Явка до суду обов'язкова. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Н. Ю. Гриньковська

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/12010/14-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Корнілова Віктора Костянтиновича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Корнілова Віктора Костянтиновича в судове засідання, яке відбудеться 04.12.2014 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 207).

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя Донцов Д. Ю.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Лошаків Юрія Олександровича, 05.12.1966 р.н., останнє місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Татарська, 27/4, кв. 13, в судове засідання по цивільній справі №761/28282/14-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український експертний центр» до Лошакова Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Судове засідання відбудеться 16 грудня 2014 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 404.

У разі неявки відповідача — Лошакова Ю. О. в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Саадулаєв А. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Ковальчука Анатолія Павловича в судове засідання, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 03.12.2014 р. о 13.00 год. (резервне засідання відбудеться 08.12.2014р. о 13.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Г. Третяк

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Красуні не злякалися осіннього холоду

ПІДТРИМКА. Тернополянки на вулицях рідного міста організували доброчинну акцію

Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»

На безпрецедентну акцію в середмісті Тернополя вийшли 15 дівчат. Її ініціаторка — волонтерка Самооборони Майдану Тернопільщини Лілія Мусіхіна й сама назвала такий захід «божевільним». Водночас учасниць охарактеризувала як найсміливіших, найвідданіших і найпатріотичніших. Ідеться про те, що красуні не побоялися осіннього холоду (стовпчик термометра показував 5 градусів тепла) і з'явилися на вулицях та майданах обласного центру в літніх сукнях і капцях. А ось у руках вони тримали спеціальні скриньки для пожертв і написи «Холодно?.. А солдати в окопі?». «Холодно? А хлопцям на передовій?» Без зайвих запитань і роз'яснень тернопільці розуміли, що у такий, нехай і екстремальний, спосіб триває доброчинна акція зі збирання коштів на потреби тих, хто на сході боронить від російського агресора Україну.

Лілія Мусіхіна каже, що отримала від наших вояків прохання допомогти з теплим одягом. Коштів не було. Ось і вдалася до організації такої холодної за погодними мірками, але вночі такої гарячої за станом душі акції. Повідомила про задум в Інтернеті. Зізнається: мало вірила в те, що знайдеться аж п'ятнадцять відчайдушних дівчат, серед яких викладачка університету, студентки, волонтерки Самооборони Майдану Тернопільщини, люди інших професій та соціального стану.



Тернополянок у літніх сукнях гріло прагнення допомогти воїнам

Цікаве саме сприйняття акції. Її учасниці не лише ходили вулицями міста, а й заглядали у кав'ярні, бари. Хтось, побачивши у легкому літньому вбранні дівчат, аж здригався, дивувався, дехто біг з іншого

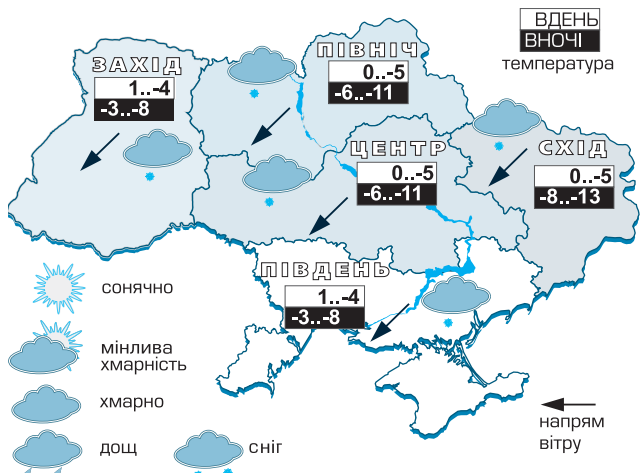
кінця вулиці, щоб кинути гроші у скриньку. Багатьом чоловікам, особливо тим, кого заставляли за чаркою чи гальбою пива, за спостереженнями Лілії, просто було соромно, тож опускали додолу очі.

Важливо, що нікому не було байдуже, кожен долучився до пожертв. На найбільшу суму (тисячу гривень) розщедрився відвідувач одного із закладів громадського харчування. А найприкріший випадок трапився в одному з кафе, коли один з його працівників вигнав учасниць із приміщення. Дівчата вважають, мовлять, якщо не зрозуміє сам, що треба принаймні попросити пробачення, то вдадуться до «кампанії пробудження його сумління».

За дві години доброчинного заходу дівчата запевняють, що не застудилися, не захворіли. Але зібрали 13 791 гривню. Одразу ж після акції один краєнин ще приніс 1300 гривень. Цих коштів вистачить на придбання для бійців у зоні АТО 25 комплектів (бушлат і комбінезон). Замовлення волонтери вже зробили, щоправда, на сорок таких теплих комплектів. Отже, вони знову в пошуках жертв.

Днями звернулися до них наші вояки із проханням привезти мультитварки. Це означає, що незабаром тернополянки можуть знову зорганізувати черговий благодійний захід. Хтозна, може, й з екстримом — скажімо, пектимуть картоплю або варитимуть біля владних чи відомих у місті будівель кашу, щоб продавати за чаркою й такої потрібної місії. Голлове, що волонтери прагнуть допомогти українським героям конкретними справами. А оригінальну форму проведення заходу вони завжди знайдуть.

ПОГОДА НА ЗАВТРА



ТЕМПЕРАТУРА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ НА 27 ЛИСТОПАДА

Область	Ніч	День	Область	Ніч	День
Київська	-5 -10	0 -5	Черкаська	-5 -10	0 -5
Житомирська	-5 -10	0 -5	Кіровоградська	-4 -9	0 -5
Чернігівська	-6 -11	-1 +6	Полтавська	-5 -10	-1 -6
Сумська	-7 -12	-1 -6	Дніпропетровська	-5 -10	0 -5
Закарпатська	+1 -4	+1 +6	Одеська	-1 -6	+1 -4
Рівненська	-2 -7	+1 -4	Миколаївська	-2 -7	+1 -4
Львівська	-1 -6	1 -4	Херсонська	-3 -8	+1 -4
Івано-Франківська	-3 -8	0 -5	Запорізька	-4 -9	0 -5
Волинська	-2 -7	+1 -4	Харківська	-7 -12	-1 -6
Хмельницька	-4 -9	0 -5	Донецька	-6 -11	0 -5
Чернівецька	-3 -8	0 -5	Луганська	-6 -11	0 -5
Тернопільська	-3 -8	+1 -4	Крим	0 -5	-1 +4
Вінницька	-5 -10	0 -5	Київ	-6 -8	-1 -3

Укргідрометцентр

Володимир Кличко переписав рейтинг

Валерій КАЛІНІЧ
для «Урядового кур'єра»

ВИЗНАННЯ. У середині листопада Володимир Кличко здобув 63-ю перемогу на професійному рингу. Чинний володар чотирьох чемпіонських поясів відправив на підлогу свого чергового суперника — Кубрата Пулева з Болгарії. Рефері в ринзі тричі фіксував нокадауні в опонента українця, а в п'ятому раунді бою вирішив зупинити побиття болгарського спортсмена.

У бою, що проходив у німецькому Гамбургу, український важковаговик не тільки захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF. Остання переконлива перемога року, що минає, дала змогу представникові київської школи боксу значно покращити свої позиції у світовому рейтингу.

Статистичний портал Boxrec опублікував нову версію найкращих боксерів світу, який складається незалежно від вагової категорії. Кличко-молодший випередив у ньому зірку боксу з Філіппін Менні Пак'яо. Володимир продемонстрував неабиякий прогрес, адже до перемоги над Пулевім він перебував поза межами топ-п'ятірки.

Перший рядок, як і раніше, посідає найбагатший спортсмен світу Флойд Мейвезер зі Сполучених Штатів Америки.

Повністю рейтинг має такий вигляд:

1. Флойд Мейвезер (США)
2. Володимир Кличко (Україна)
3. Менні Пак'яо (Філіппіни)
4. Хуан Мануель Маркес (Мексика)
5. Сауль Альварес (Мексика)
6. Геннадій Головкин (Казахстан)
7. Карл Фроч (Великобританія)
8. Денні Гарсія (США)
9. Адоніс Стівенсон (Канада)
10. Сергій Ковальов (Росія)

Тим часом у Китаї чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко вперше захистив свій титул, перемігши одностайним рішенням суддів тайландця Чонлатарна Піріяпінью.

У кінці четвертого раунду 26-річний представник української школи боксу відправив свого суперника в нокадаун. Щоб завершити бій достроково, в нього лишалось всього-на-всього 10 секунд. Тайський боксер відійшов у глухий захист, а потім швидко відновився протягом перерви. Варто зазначити, що для нього цей нокадаун став першим у кар'єрі. У сьомому раунді Василь Ломаченко травмував ліву руку. Попри це чинний чемпіон світу впевнено контролював хід поєдинку до останньої хвилини бою.

У підсумку всі троє суддів виставили однаковий рахунок — 120:107 на користь українського боксера.

Фортуна відвернулася від фаворита

Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур'єр»

ФЕХТУВАННЯ. Українська шаблістка Олена Кравацька стала третьою на етапі Кубка світу, який відбувся в Орлеані (Франція). Для молодшої спортсменки з Одеси це перша медаль на змаганнях, де виступають перші номери національних збірних.

На старті турніру Олена з перевагою в один удар виграла в Шарлотті Лембах з Франції — 15:14. Згодом змусила зачохлити зброю

ще одну господарку змагань Маріон Штольц — 15:11, а ось у півфіналі поступилася італійці Росселлі Грегоріо — 8:15.

Лідер жіночої збірної 24-річна миколаївська шаблістка Ольга Харлан в Орлеані була мало схожою на себе. Олімпійська чемпіонка, чотириразова чемпіонка світу, володарка семи золотих медалей чемпіонатів Європи в 1/8 фіналу несподівано поступилася срібному призерові Лондона-2012 росіянці Софії Великій, яка нещодавно повернулася на фехтувальну

доріжку після народження сина.

Першу нагороду в цьому сезоні завоювала українська шпажистка Яна Шемякіна. На етапі Кубка світу в Хучжоу бронзова призерка чемпіонату світу-2014 піднялася на третю сходинку п'єдесталу. 29-річна львів'янка на шляху до бронзової нагороди впевнено обіграла росіянку Олександру Магдич, а також трьох господарок турніру — Гун Жун Хоу, Ін Мін Хоу і Юджі Сун. Лише у півфіналі Яну зуміла зупинити лідер світового рейтингу і пере-

можниця змагань Емеше Сас з Угорщини.

Анфіса Почкалова, яка три тижні тому завоювала золото етапу Кубка світу в Ліньяно, цього разу фінішувала п'ятнадцятою. Потрапити до вісімки найсильніших Анфісі завадила спортсменка з Гонконгу Вай Ман Конг — 11:10. У командному турнірі, який відбувся в слід за індивідуальними змаганнями, українки фінішували тринадцятими. У чвертьфіналі наші спортсменки поступилися китайкам — 37:44.