

Уточнення

до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

З метою однозначного трактування Рекомендацій Держфінмоніторингу України щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, розміщених 21.07.2014 на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (http://10.200.205.205/articles.php?cat_id=69&art_id=16491&lang=uk) в частині застосування статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) зазначаємо.

Приймаючи до уваги той факт, що Сполучені Штати Америки та Рада Європейського Союзу запровадили індивідуальні (обмеження на проведення фінансових операцій) та секторальні (обмеження фінансування на ринку капіталів) санкції щодо певного переліку фізичних осіб Російської Федерації та України, юридичних осіб Російської Федерації та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованій території, у зв'язку з діями цих осіб, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, Держфінмоніторинг України з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України, рекомендує суб'єктам первинного фінансового моніторингу зупиняти, відповідно до статті 17 Закону, фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списках індивідуальних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України.

Ознайомитись із переліком осіб, до яких застосовані індивідуальні санкції Радою Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки (в.т.ч. OFAC), можна за посиланнями на веб-ресурси:

<http://www.treasury.gov/ofac/downloads/prgrmlst.txt>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx>

<http://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0238&rid=1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0238&rid=1)

<http://eur->

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF)

<http://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&rid=4](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&rid=4)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0433&rid=1>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0477&from=EN>

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&from=EN

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/31cfr589.pdf>

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx>»