



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 04071, Україна • +38 (044) 492-88-48 • info@uba.ua • www.uba.ua

Вих. № 157 від 12 березня 2011 року

Міністру юстиції України
Лавриновичу О.В.

01001 м.Київ, вул. Городецького, 13

Шановний Олександр Володимировичу!

Асоціація правників України є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує правників України, наразі членами АПУ є близько двох тисяч правників з усіх регіонів, зокрема, це адвокати та юристи. Асоціація правників України є членом Міжнародної асоціації юристів (IBA), підтримує тісні зв'язки з Радою правничих співтовариств та адвокатур Європи (CCBE) та Американською асоціацією юристів (ABA).

Основною метою Асоціації є впровадження верховенства права, формування правової держави та підвищення правосвідомості і правової культури суспільства.

Від імені членів Асоціації, адвокатів та юристів, звертаємось із питань виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (надалі - Закон).

Відповідно до ст. 14 Закону, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, - Міністерством юстиції України. Частиною другою ст. 14 Закону передбачено, зокрема, що Міністерство юстиції України як суб'єкт державного фінансового моніторингу зобов'язане забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У зв'язку із викладеним, просимо надати роз'яснення стосовно наступних питань:

- 1) Чи може адвокат, який перебуває у трудових відносинах з адвокатським об'єднанням та не укладає від свого імені договір з клієнтом, бути зобов'язаний стати на облік в Держфінмоніторингу та здійснювати передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (надалі «Закон»), обов'язки?
- 2) Чи підлягає під регулювання частини 7 статті 8 Закону ситуація за якої суб'єкт первинного фінансового моніторингу (надалі – СПФМ) здійснює представництво інтересів клієнта у арбітражі та третейському суді?
- 3) Що саме вважається фінансовою операцією в розумінні Закону? Чи вважається, наприклад, розробка проекту договору, угоди, іншого правочину, або надання консультації клієнту на його запит, допомогою у здійсненні фінансової операції, якщо адвокат (суб'єкт господарювання, що надає юридичні послуги) не володіє інформацією стосовно здійснення клієнтом в подальшому тієї чи іншої дії щодо активів клієнта на базі даних проектів чи консультації?

Генеральні партнери Асоціації правників України в 2011 році

Arzinger

ASTAPOV INTERNATIONAL
LAWYERS GROUP

Астерс

ВАСИЛЬ КИСІЛЬ І ПАРТНЕРИ
АДВОКАТИ І ПРАВНИКИ

Інформаційно-
правова підтримка

Офіційний
Інтернет-партнер

Офіційний
медіа-партнер

КОННОВ &
СОЗАНОВСЬКИЙ
АДВОКАТСКА КОНТОРА

Лавринович
і Партнери
юридична фірма

Magisters

СЕТРА

SPENSER &
KAUFFMANN

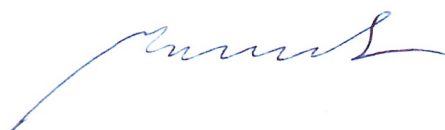
ЗАКОН

pravotoday

ЮРИСТ

- 4) Що слід розуміти під фразою «за допомогою» в пункті 4 частини 1 статті 1 Закону?
- 5) Як співвідносяться положення абз. 2 ч. 1 Закону з положеннями ч. 2 ст. 8 Закону щодо СПФМ (особи, які надають юридичні послуги), і чи правильно вважати, що виконання обов'язків СПФМ забезпечується вказаними особами лише якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо купівлі-продажу нерухомості за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень?
- 6) Як співвідноситься положення пп. а) п. 6 ч. 2, п. 22 ч. 2 та ч. 6 ст. 6 Закону з положеннями абзацу ч. 1 ст. 15 Закону, чи має право відповідний СПФМ не виконувати функції щодо операцій які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу?
- 7) Які саме дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатись рахунками та майном юридичної особи потрібно отримати на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
- 8) Чи є належним для проведення ідентифікації клієнта, відповідно до положень ч. 1 ст. 9 Закону, використання виписки з ЄДР чи іншого реєстру України чи іншої країни?
- 9) Чи можна, виходячи з положень ч. 6 ст. 9 Закону, проводити ідентифікацію банків (резидентів та нерезидентів України) лише з отриманням інформації з мережі Internet?
- 10) Чи надають положення п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону та абз. 2 ч. 13 ст. 9 Закону право СПФМ (особи, які надають юридичні послуги) не проводити ідентифікацію клієнтів, якщо клієнти мають рахунки в банках (резидентах чи нерезидентах України), оскільки такі суб'єкти вже були ідентифіковані при відкритті рахунків?
- 11) У разі, якщо учасниками клієнта - юридичної особи є юридичні особи (резиденти та/або нерезиденти), які дані (відомості) по ідентифікації клієнта при цьому потрібно отримувати на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
- 12) Чи потрібно адвокату (суб'єкту господарювання, що надає юридичні послуги) зберігати копії документів, ідентифікуючих клієнта? Які саме документи потрібно зберігати стосовно клієнтів – юридичних осіб (включаючи нерезидентів), клієнтів – фізичних осіб? Чи достатнім документом щодо ідентифікації клієнтів, який потрібно зберігати відповідно до п. 15 ст. 6 Закону, є анкета, підписана клієнтом та засвідчена відтиском його печатки (за наявності)? Які саме документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, та дані про операції необхідно зберігати відповідно до п. 15 ст. 6 Закону?
- 13) Яке підтвердження того, що ідентифікація клієнта здійснена на підставі оригіналів чи належним чином завірених копії документів, вважається достатнім?
- 14) Що мається на увазі під «продажем юридичних осіб» (абзаці 6 частини 1 статті 8 Закону)?
- 15) Чи знімають положення частини 7 статті 8 Закону обов'язок адвокатів повідомляти про фінансові операції, вказані у підпунктах «б» та «в» пункту 6 частини 2 статті 6 Закону? Що мається на увазі під «підозрами щодо фінансових операцій»?
- 16) Як слід розуміти фразу «якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємниці»? Адже аналіз статті 9 ЗУ «Про адвокатуру» дозволяє зробити висновок, що предметом адвокатської таємниці є інформація, а не обставини, при яких така інформація стала відома адвокату.

**З повагою,
Президент**



Сергій Коннов