

Нотаріус як суб'єкт первинного фінансового моніторингу

У виданні подано нормативні акти, що регулюють фінансовий моніторинг, обов'язки нотаріуса, положення та методичні рекомендації нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Розраховане на практикуючих нотаріусів та всіх, кого цікавлять питання нотаріату.

1.1.17.	Голова та члени Рахункової палати	Офіційний веб-сайт Рахункової палати (http://www.as-rada.gov.ua)
1.1.18.	Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України	Офіційний веб-сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України (http://nrada.gov.ua)
1.1.19.	Надзвичайні повноважні особи	Єдиний профільний інформаційний ресурс відсутній
1.1.20.	Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України	Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України (http://www.mil.gov.ua)
1.1.21.	Державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад	Єдиний профільний інформаційний ресурс відсутній
1.1.22.	Керівники обласних територіальних органів і центральних органів виконавчої влади	Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua/control?cat=1&lang=uk&/off-dak-stokouy?cat_id=2448296)
1.1.23.	Керівники обласних територіальних органів прокуратури	Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури (http://www.pp.gov.ua/ua/termini)
1.1.24.	Керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України	Офіційний веб-сайт Служби безпеки України (http://www.sbu.gov.ua/content/view/full/article?nid=39367)
1.1.25.	Голови та судді апеляційних судів	Офіційний веб-портал Судової влади України (http://court.gov.ua)
1.1.26.	Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків	Єдиний профільний інформаційний ресурс відсутній
1.1.27.	Керівники керівних органів політичних партій та частин їх центральних статутних органів	Єдиний профільний інформаційний ресурс відсутній

При виявленні національних публічних діячів рекомендовано звернути увагу на можливі зміни (внаслідок реорганізації) в назвах органів державної влади та посади їх керівних працівників.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	3
«Про затвердження Положення про процедуру застосування 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, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» Наказ Міністерства юстиції України від 16.10.2015 № 2011/5	98
«Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» Наказ Міністерства юстиції України від 6.10.2015 № 1899/5	103
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 999/5	108
Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (витяг)	139
Обов'язки нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	144
Нотаріус як спеціально визначений суб'єкт первинного фінансового моніторингу	225
Відповіді на деякі питання стосовно виконання нотаріусами обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон)	252
Перелік нормативних документів та листів з питань фінансового моніторингу ..	260
Методичні рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України щодо виявлення публічних діячів та забезпечення фінансового моніторингу їх фінансових операцій (витяг)	277

Книги, які можуть вас зацікавити



Нотаріальне діловодство в Україні. Нові правила ведення



Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Алгоритм роботи нотаріуса



Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Алгоритм роботи нотаріуса: практичний посібник

Перейти до галузі права
Нотаріальне право



[Перейти на сайт](#) →