



5-ий раунд оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL: ефективність та технічна відповідність

Київ, травень 2018

Затвердження та оприлюднення

Звіт затверджено 7 грудня 2017 року на 55-му засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітету MONEYVAL в м. Страсбург (Франція).

Звіт оприлюднено на офіційному веб-сайті MONEYVAL 30.01.2018.



Рейтинги щодо Ефективності

БР.1- Ризик, політика та координація	БР.2-Міжнародне співробітництво	БР.3-Нагляд	БР.4-Запобіжні заходи	БР.5-Юридичні особи та правові утворення	БР.6-Фінансова розвідка
Значний/SE	Середній/ME	Середній/ME	Середній/ME	Середній/ME	Значний/SE
БР.7- Розслідування та судове переслідування ВК	БР.8-Конфіскація	БР.9- Розслідування та судове переслідування ФТ	БР.10-Запобіжні заходи та фінансові санкції за ФТ	БР.11-Фінансові санкції за фінансування розповсюдження зброї масового знищення	
Низький/LE	Середній/ME	Середній/ME	Середній/ME	Середній/ME	



Рейтинги щодо Технічної відповідності

P.1 – Оцінка ризику та застосування ризико-орієнтованого підходу	P.2 - Національне співробітництво та координація	P.3 – Злочин відмивання коштів	P.4 – Конфіскація та тимчасові заходи	P.5 – Злочин фінансування тероризму	P.6 – Цільові фінансові санкції-тероризм та фінансування тероризму
ПВ/ЛС	В/С	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ЧВ/РС	ЧВ/РС
P.7 - Цільові фінансові санкції – розповсюдження	P.8 – Не прибуткові організації	P.9 – Закони про таємницю фінансової установи	P.10 – Заходи належної перевірки клієнта	P.11 – Збереження даних	P.12 – Політичні діячі
ЧВ/РС	ПВ/ЛС	В/С	ПВ/ЛС	В/С	ПВ/ЛС
P.13 – Кореспондентські банківські відносини	P.14 – Послуги з перекладу коштів або цінностей	P.15 -Нові технології	P.16 – Грошові перекази	P.17 – Надійність третіх сторін	P.18 – Внутрішні контролю та іноземні відділення та філії
ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	Н-3/NA	ПВ/ЛС
P.19 – Високо-ризикові країни	P.20 – Звітування про підозрілі операції	P.21 – Розголошення та конфіденційність	P.22 – ВНУП: Заходи належної перевірки клієнта	P.23 – ВНУП: Інші заходи	P.24 – Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб
В/С	В/С	В/С	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ЧВ/РС
P.25 - Прозорість та бенефіціарна власність правових утворень	P.26 – Регулювання та нагляд за фінансовими установами	P.27 – Повноваження наглядових органів	P.28 – Регулювання та нагляд за ВНУП	P.29 – Підрозділи фінансової розвідки	P.30 – Відповідальність правоохоронних та слідчих органів
ЧВ/РС	ПВ/ЛС	В/С	ЧВ/РС	В/С	В/С
P.31 – Повноваження правоохоронних та слідчих органів	P.32 – Кеш-кур'єри	P.33 - Статистика	P.34 – Нагляд та зворотній зв'язок	P.35 - Санкції	P.36 – Міжнародні інструменти
В/С	ПВ/ЛС	ЧВ/РС	В/С	ЧВ/РС	ПВ/ЛС
P.37 – Взаємна правова допомога	P.38 – Взаємна правова допомога: заморожування та конфіскація	P.39 – Екстрадиція	P.40 – Інші форми міжнародного співробітництва		
ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС	ПВ/ЛС		

Ключові висновки Ефективність

“



1. **Сильна політична воля**
2. **Добре розуміння ризиків ПВК/ФТ**
3. **Ефективна робота ПФР та НБУ (як регулятора)**
4. **Існування публічного ЄДР**
5. **Позитивні зусилля ПО у боротьбі з тероризмом та ЗМЗ**
6. **Проактивність у МПД**



1. **Фактична відсутність вироків за ВК без предикату**
2. **Відсутність системності у вироках щодо ВК/ФТ (конфіскація, засудження)**
3. **Нестача ресурсів у ПО, регуляторів**
4. **Відсутність механізму перевірки інформації з ЄДР**
5. **Частковий РОП при нагляді за СПФМ**
6. **Низький рівень виконання ЦФС**

Ключові висновки Технічна відповідність

“



1. **Добре розуміння ризиків, координація та ІРР у сфері ПВК/ФТ**
2. **Високі повноваження ПФР, ПО, регуляторів**
3. **Хороша імплементація РР ФАТФ щодо: МПД, екстрадиції, конфіскації, міжнародного співробітництва.**



1. **Не усі ризики покриті НОР**
2. **Не повна імплементація злочину ФТ**
3. **Низький рівень нагляду за ВНУП**
4. **Відсутність механізму перевірки інформації з ЄДР**
5. **Відсутність централізованої/узгодженої статистики**
6. **Недостатній рівень санкції**
7. **Низький рівень імплементації ЦФС**

Заплановані заходи (Ефективність)

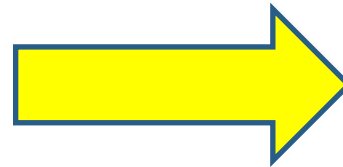
1. Фактична відсутність вироків за ВК без предикату
2. Відсутність системності у вироках щодо ВК/ФТ (конфіскація, засудження)



1. внесення змін до ст. 209 КК для чіткої імплементації Р. 3
2. направлення справ з ВК до суду без засудження за предикатний злочин, коли є доказ, з якого суд може належним чином прийти до висновку про існування основного предикатного злочину
3. внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5
4. спеціалізоване навчання суддів з питань розгляду та пріоритизації справ із ВК, ФТ та положень про спеціальну конфіскацію

Заплановані заходи (Ефективність)

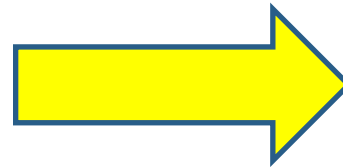
Нестача ресурсів у
ПО, регуляторів



1. підвищення рівня фінансування СДФМ та збільшення кількості їх працівників з питань ПВК/ФТ
2. забезпечити створення та функціонування слідчих підрозділів, що спеціалізуються на фінансових розслідуваннях, та їх тісну співпрацю з прокурорами з питань, пов'язаних з розслідуванням злочинів ВК/ФТ та конфіскацією

Заплановані заходи (Ефективність)

**Відсутність
механізму
перевірки
інформації
з ЄДР**

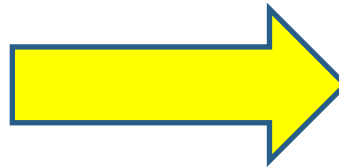


**Внесення змін до
законодавства щодо:**

1. запровадження механізму перевірки інформації про КБВ з ЄДР
2. встановлення строків оновлення ЮО інформації в ЄДР про КБВ у разі її зміни
3. посилення відповідальності за ненадання та надання недостовірної інформації про КБВ та запровадження відповідальності за несвоєчасне надання такої інформації

Заплановані заходи (Ефективність)

**Частковий РОП
при нагляді за
СПФМ**

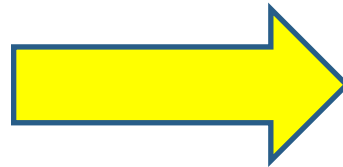


**Внесення змін до
законодавства щодо:**

1. скасування обмеження на максимальну кількість перевірок відповідних СПФМ
2. визначення інтенсивності нагляду, залежно від рівня виявлених ризиків у діяльності СПФМ

Заплановані заходи (Ефективність)

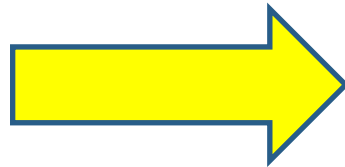
**Низький рівень
виконання ЦФС**



1. під час здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ пріоритетний розгляд питань щодо виконання СПФМ зобов'язань із застосування ЦФС за розповсюдження ЗМЗ
2. внесення зміни до навчальних програм для СПФМ щодо застосування ними РОП, у сфері ПВК/ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ

Заплановані заходи (ТВ)

Не усі ризики
покриті НОР

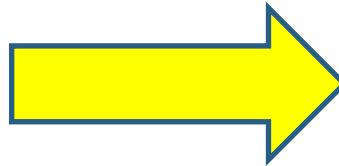


Удосконалення Методики
НОР з урахуванням:

1. результатів аналізу зовнішніх та внутрішніх загроз і вразливостей
2. загроз організованої злочинності
3. перевірки даних щодо КБВ
4. ризиків різних типів ЮО та НПО

Заплановані заходи (ТВ)

**Неповна
імплементация
злочину ФТ**



Внесення змін до КК:

1. статті 258, 258⁵ КК чітко імплементують Р. 5
2. імплементация Міжнародної Конвенції про боротьбу з ФТ та Протоколів
3. міжнародні організації, які не є ЮО, охоплюються злочином ФТ
4. повна криміналізація фінансування поїздок в терористичних цілях відповідно до Резолюції РБ ООН 2178

Заплановані заходи (ТВ)

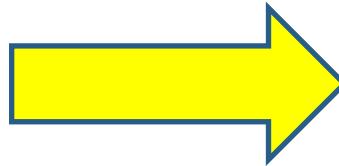
**Низький
рівень
нагляду за
ВНУП**



**Удосконалення
законодавчого
врегулювання
діяльності ВНУП з
метою
недопущення
злочинців та їх
спільників на
відповідні ринки**

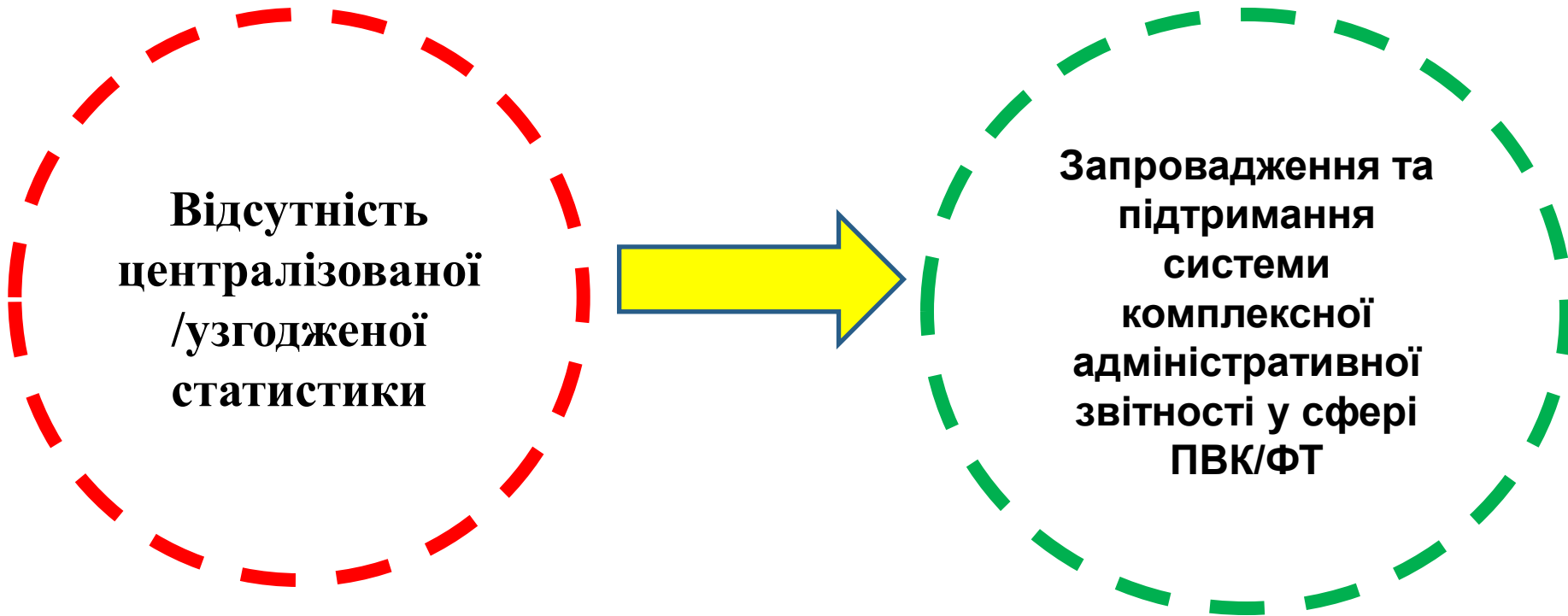
Заплановані заходи (ТВ)

**Відсутність
механізму
перевірки
інформації з
ЄДР**

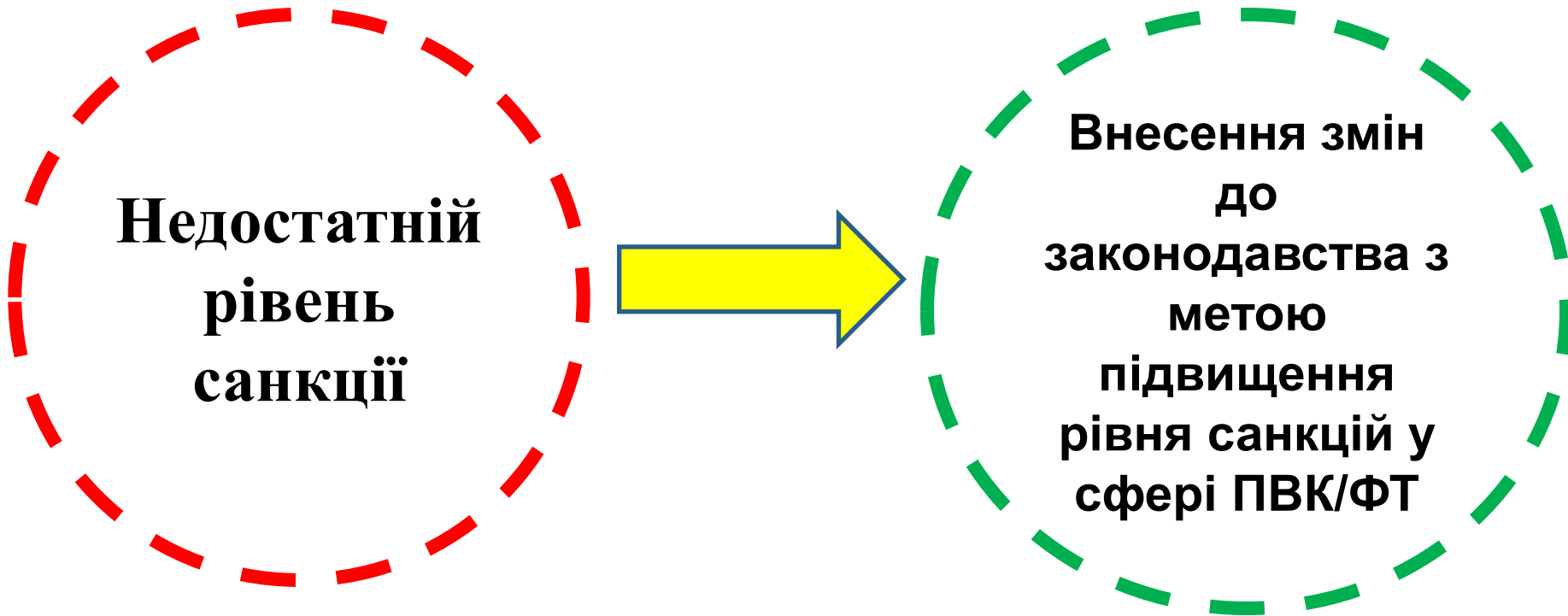


**Внесення змін до
законодавства з
метою
встановлення
механізму
перевірки
інформації про КБВ**

Заплановані заходи (ТВ)



Заплановані заходи (ТВ)



Заплановані заходи (ТВ)

**Низький
рівень
впровадження
ЦФС**



Внесення змін до Базового закону та Закону «Про санкції» щодо:

1. механізмів виявлення та ідентифікації осіб, для включення/виключення
2. подання пропозицій про їх включення/виключення до/з відповідних переліків
3. визначення механізмів розгляду запитів іноземних держав про застосування ЦФС



Дякую!