

ЗВІТ

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
за III квартал 2020 року

Найменування завдання	Найменування заходу	Прогрес виконання заходу у звітному періоді
Юстиція, свобода, безпека, права людини		
63. Реалізація Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення до 2020 року	1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із реалізації Стратегії	Держфінмоніторингом було розроблено план заходів з реалізації Стратегії на 2017-2019 роки (далі – План заходів), який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р (далі – Розпорядження). Відповідно до пункту 3 Розпорядження звітування щодо виконання Плану заходів передбачено щопівроку до 25 січня та до 25 липня. Листом від 24.01.2020 № 321/350-03-01, Держфінмоніторингом прозвітовано Кабінетові Міністрів України щодо виконання Плану заходів за 2019 рік. Разом з тим, Держфінмоніторингом підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2022 року та затвердження плану заходів з її реалізації», який подано на розгляд Міністрові фінансів України, після чого його буде направлено на погодження заінтересованим державним
	2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією	
	3) виконання заходів, передбачених планом реалізації Стратегії	

		органам та внесено на розгляд Уряду.
66. Укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму	укладення з державами-членами ЄС договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму	Станом на 6 жовтня п.р., Держфінмоніторингом укладено 22 Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансової розвідки країн-членів ЄС. Наразі ведуться робочі переговори щодо підписання Меморандумів з Республікою Мальта, Королівством Швеція, Великим Герцогством Люксембург.