

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 I квартал 2021 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 Кабінету Міністрів України щодо виконання Плану заходів за 2019 рік.
	2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією	Разом з тим, Держфінмоніторингом було підготовлено та подано на розгляд Міністрові фінансів України 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».
	3) виконання заходів, передбачених планом реалізації Стратегії	Міністерством фінансів України, листом від 02.11.2020 № 26040-06-5/33430, було надіслано Держфінмоніторингу доопрацьований проект

розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні та плану заходів з її реалізації до 2023 року для його погодження в центральних органах виконавчої влади.

Після отримання пропозицій та зауважень від центральних органів виконавчої влади та враховуючи зміст доручення Прем'єр-міністра України від 16.11.2020 № 46925/0/1-20 щодо утримання від подання на розгляд Уряду проєктів стратегій, за виключенням тих, що передбачені актами вищої юридичної сили, Держфінмоніторинг вніс технічні правки до вищевказаного проєкту розпорядження, зокрема слово «Стратегія» замінено на слово «Програма».

Разом з тим, Держфінмоніторингом направлено вищезгаданий проєкт розпорядження для повторного погодження Міністром фінансів України.

За наявною інформацією, проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року», відповідно до параграфу 48 глави 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Міністерством

		фінансів України направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.
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 8 квітня 2021 року, 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.