

СХВАЛЕНО

Робочою групою з питань проведення
національної оцінки ризиків
01.02.2022

Орієнтовний план проведення Національної оцінки ризиків
(період збору та аналізу інформації з 2019 по 2021 роки)

№ з/п	Напрями тематичного дослідження	Деталізація питань	Орієнтовний термін підготовки	Відповідальний учасник НОР
1	2	3	4	
<i>I. ЕТАП ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НОР</i>				
1	ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА			
1.1	Географічна та соціально-економічна складова	1. Вплив географічного положення України на виникнення загроз системи ПВК/ФТ.	01.03.2022	Держфінмоніторинг
		2. Соціальна та демографічна ситуація.	15.03.2022	Держфінмоніторинг
		3. Огляд економічних показників: <ul style="list-style-type: none">• Експорт/ імпорт;• ВВП;• Рівень інфляції;• Рівень доходів населення;• Тіньова економіка (у тому числі екологічні злочини та контрабанда);• Фактор корупції;• Фактор офшоризації національної економіки;• Відтік фінансового капіталу;	01.05.2022	Держфінмоніторинг

		<ul style="list-style-type: none"> • Зайнятість населення; • Міжнародна інвестиційна позиція; • Використання готівки. 		
1.2	Правова та інституційна складова	1. Огляд діючої в Україні національної системи боротьби з ВК/ФТ та ФРЗМЗ.	01.04.2022	Держфінмоніторинг
		2. Огляд становлення законодавства України з питань ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.	01.04.2022	Держфінмоніторинг
		3. Стан приведення підзаконних нормативно-правових актів до вимог Базового Закону.	01.05.2022	Держфінмоніторинг, Мінфін, Національний банк, Мін'юст, НКЦПФР, Мінцифри.
1.3	Аналіз предикатних злочинів	1. Аналіз стану виявлення та досудового розслідування злочинів, пов'язаних з ВК.	01.06.2022	Держфінмоніторинг
		2. Аналіз стану виявлення та досудового розслідування злочинів, пов'язаних з ФТ.		
		3. Аналіз структури предикатних злочинів в УМ/ДУМ Держфінмоніторингу.		
		4. Аналіз предикатних злочинів на стадії досудового розслідування, у тому числі: <ul style="list-style-type: none"> • Торгівля людьми • Податкові злочини; • Кіберзлочини; • Контрабанда; • Незаконна діяльність, пов'язана з гральним бізнесом; • Корупційні злочини. 	01.06.2022	Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Бюро економічної безпеки, НАБУ, СБУ, Держфінмоніторинг
		5. Аналіз боротьби з організованими злочинними групами та злочинними	01.06.2022	Офіс Генерального прокурора, Національна поліція

		організаціями на національному та транснаціональному рівні		
		6. Огляд результатів боротьби з фінансуванням тероризму на національному та транснаціональному рівні	01.05.2022	СБУ
		7. Аналіз предикатних злочинів за судовими вироками, пов'язаними з ВК/ФТ.	01.05.2022	Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, Вищий антикорупційний суд, Держфінмоніторинг.
1.4	Нові технології	1. Дистанційна ідентифікація.	01.05.2022	Національний банк.
		2. Цифрові документи та послуги.	01.05.2022	Мінцифри.
		2. Інтернет банкінг.	01.05.2022	Національний банк.
		3. Використання електронних грошей.	01.05.2022	Національний банк.
		4. Віртуальні активи.	01.06.2022	Національний банк, Держфінмоніторинг, Мінцифри.
		5. Попередження використання новітніх технологій з протиправною метою.	01.05.2022	Національний банк, Мінцифри.
1.5	Національне співробітництво та координація		01.05.2022	Держфінмоніторинг
2	ДЕРЖАВНА СКЛАДОВА			
2.1	Підрозділ фінансової розвідки	1. Огляд внеску Держфінмоніторингу у дієвість та результативність функціонування національної системи ПВК/ФТ з урахуванням даних комплексної адміністративної звітності. 2. Наявні чи можливі ризики та наслідки їх прояву, які негативно впливають/можуть впливати на ефективність діяльності органу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.	01.06.2022	Держфінмоніторинг
2.2	Регуляторно-наглядові органи	1. Огляд внеску СДФМ у дієвість та результативність	01.06.2022	Національний банк, Мінфін, НКЦПФР, Мін'юст, Мінцифри

		<p>функціонування національної системи ПВК/ФТ з урахуванням даних комплексної адміністративної звітності.</p> <p>2. Наявні чи можливі ризики та наслідки їх прояву, які негативно впливають/можуть впливати на ефективність діяльності органу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.</p>		
2.3	Правоохоронні та розвідувальні органи	<p>1. Огляд внеску правоохоронних та розвідувальних органів у дієвість та результативність функціонування національної системи ПВК/ФТ з урахуванням даних комплексної адміністративної звітності.</p> <p>2. Наявні чи можливі ризики та наслідки їх прояву, які негативно впливають/можуть впливати на ефективність діяльності у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.</p>	01.05.2022	Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Державне бюро розслідувань, НАБУ, Бюро економічної безпеки, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба.
2.4	Судова система	<p>1. Огляд внеску судових органів у дієвість та результативність функціонування національної системи ПВК/ФТ з урахуванням даних комплексної адміністративної звітності.</p> <p>2. Наявні чи можливі ризики та наслідки їх прояву, які негативно впливають/можуть впливати на ефективність діяльності органу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.</p>	01.05.2022	Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, Вищий антикорупційний суд, Державна судова адміністрація України.
2.5	Інші державні органи – учасники системи ПВК/ФТ	<p>1. Огляд внеску інших державних органів у дієвість та результативність функціонування національної системи ПВК/ФТ.</p>	01.05.2022	АРМА, НАЗК, Державна податкова служба України, Держмитслужба, Держекспортконтроль, МЗС, Держаудитслужба,

		2. Наявні чи можливі ризики та наслідки їх прояву, які негативно впливають/можуть впливати на ефективність діяльності органу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.		
3	СЕКТОРАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ			
3.1	Секторальна оцінка ризиків використання СПФМ з метою ВК/ФТ	Секторальна оцінка ризиків ВК/ФТ/ФРЗМЗ піднаглядних СПФМ	30.06.2022	Мінфін, Національний банк, Мін'юст, НКЦПФР, Мінцифри.
3.2	Неприбутковий сектор	1. Огляд використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ через призму інформації про підозрілі фінансові операції	01.05.2022	Держфінмоніторинг
		2. Збір інформації щодо використання неприбуткового сектору з метою ВК, у тому числі пов'язаної із виявленням порушень податкового законодавства.	01.05.2022	Державна податкова служба України
		3. Збір інформації щодо використання неприбуткового сектору з метою ФТ з урахуванням здійснених досудових розслідувань відповідних злочинів.	01.05.2022	СБУ, Бюро економічної безпеки
3.3	Аналіз організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб.	1. Підготовка переліку юридичних осіб в розрізі різних організаційно правових форм господарювання та регіональним розподілом, за станом на 01.01.2022, на основі даних з ЄДР. 2. Збір інформації щодо юридичних осіб, які не надали інформацію про КБВ за станом на 01.01.2022.	15.05.2022	Мін'юст

		3. Збір інформації про виявлені порушення законодавства щодо неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про КБВ або про його відсутність чи документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара юрособи.		
		Здійснення оцінки ризику залучення різних організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб, які є клієнтами піднаглядних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в ході проведення секторальних оцінок ризиків.	30.06.2022	Мінфін, Національний банк, Мін'юст, НКЦПФР, Мінцифри.
		1. Проведення аналізу використання різних організаційно-правових форм юридичних осіб в схемах ВК/ФТ, у тому числі з урахуванням інформації УМ/ДУМ Держфінмоніторингу. 2. Узагальнення інформації, отриманої від учасників НОР.	15.07.2022	Держфінмоніторинг
3.4	Оцінка ризиків використання віртуальних активів з метою ВК/ФТ.	1. Узгодження орієнтовної методології оцінки ризиків віртуальних активів, у тому числі джерел та видів інформації, суб'єктів та об'єктів оцінки. 2. Збір необхідної інформації. 3. Підготовка та надання Держфінмоніторингу результатів проведеної оцінки.	30.06.2022	Мінцифри, Національний банк, НКЦПФР
3.5	Оцінка ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення	1. Оцінка ризиків ФРЗМЗ на рівні піднаглядних суб'єктів	30.06.2022	Мінфін, Національний банк, Мін'юст, НКЦПФР, Мінцифри

		первинного фінансового моніторингу.		
		2. Оцінка ризиків ФРЗМЗ на національному рівні	30.06.2022	МЗС, Держекспортконтроль, СБУ, Держфінмоніторинг
4	ОЦІНКА ЗАГРОЗ, ВРАЗЛИВОСТЕЙ ТА РИЗИКІВ СИСТЕМИ ПВК/ФТ			
4.1	Реалізація управлінських заходів за результатами другого раунду Національної оцінки ризиків	1. Подання Держфінмоніторингу інформації про вжиті заходи, спрямовані на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених у ході попередньої національної оцінки ризиків.	30.04.2022	Учасники НОР
		2. Узагальнення отриманої інформації та підготовка висновків.	20.05.2022	Держфінмоніторинг
4.2	Загрози, вразливості та ризики системи ПВК/ФТ	1. Зовнішні загрози, вразливості 2. Внутрішні загрози, ризики	15.07.2022	Держфінмоніторинг, інші (за згодою)
4.3	Зведення результатів Національної оцінки ризиків	1. Підготовка узагальненої таблиці загроз, вразливостей, ризиків та наслідків їх прояву. 2. Підрахунок рівня ризиків.	01.09.2022	Держфінмоніторинг
II. ПІДГОТОВКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НОР				
5	ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ЗВІТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ			
5.1	Обговорення проекту Звіту на робочій групі з питань проведення Національної оцінки ризиків		Жовтень 2022	Держфінмоніторинг, учасники НОР
5.2	Направлення проекту Звіту на погодження Мінфіну		01.11.2022	Держфінмоніторинг
5.3	Винесення проекту Звіту на схвалення на засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,		Грудень 2022	Держфінмоніторинг, учасники НОР

	фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.			
5.4	Офіційне представлення Звіту та оприлюднення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу		Грудень 2022	Держфінмоніторинг

Керівник Робочої групи

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

Секретар Робочої групи

Олександр ГЛУЩЕНКО