

**Інформація про заходи, що здійснювались Держфінмоніторингом
України у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,
протягом I півріччя 2011 року**

Нормативно-правове забезпечення

На виконання підпункту 4.4.7 пункту 4 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, затвердженої Законом України від 20 травня 2010 року № 2278-VI, та з метою подальшого розвитку системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів, або фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом України розроблено Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 №190-р.

Основною метою Стратегії є визначення системи заходів законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямованих на створення ефективного механізму протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Стратегія передбачає консолідацію зусиль всіх державних органів та визначає перед ними комплекс стратегічних цілей розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів, або фінансуванню тероризму.

З метою реалізації напрямів розвитку системи протидії легалізації злочинних коштів, визначених вказаною Стратегією, Держфінмоніторингом України спільно із заінтересованими державними органами розроблено План заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 09.03.2011 № 270). Зазначеним Планом визначено комплекс першочергових завдань, метою яких є вдосконалення нормативно-правової бази, що повністю відповідатиме міжнародним стандартам, покращення організаційно-управлінської роботи та міжвідомчого співробітництва, поглиблення міжнародної співпраці у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів, або фінансуванню тероризму.

21 квітня 2011 року за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України прийнято розроблений Держфінмоніторингом України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів» № 3266-VI, який набрав чинності 19.05.2011.

Законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про Службу безпеки України».

Зокрема передбачається, що Служба безпеки України має право ініціювати згідно із законом питання:

- накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН;
- зняття арешту з таких активів;
- надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально підтвердити потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.

Водночас, Кодекс адміністративного судочинства України доповнюється новою статтею 183-4, яка визначає особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.

Судові рішення, які набрали законної сили, щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них є остаточними та підлягають негайному виконанню.

21 квітня 2011 року за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України прийнято розроблений Держфінмоніторингом України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 21 квітня 2011 року № 3267-VI, який набрав чинності 19.05.2011.

Вказаним Законом доповнено Кримінальний кодекс України новою статтею 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку) та викладено у новій редакції статтю 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (маніпулювання на фондовому ринку).

Відповідно внесено зміни і до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (підслідність), згідно з якими злочин із маніпулювання на фондовому ринку віднесено до підслідності органів внутрішніх справ, та в окремих випадках – податкової міліції.

Законом доповнено Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» новою статтею 10-1 (маніпулювання на фондовому ринку), яка визначає перелік дій, що є маніпулюванням на фондовому ринку, та дій, що не є маніпулюванням.

Водночас, змінами до статті 7 зазначеного Закону передбачається, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку.

Маніпулювання на фондовому ринку визначається як предикатний злочин до відмивання коштів.

22 квітня 2011 року за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України прийнято розроблений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за участю Держфінмоніторингу України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» № 3306-VI, який набрав чинності 25.05.2011.

Основною метою Закону є усунення зловживання через інсайдерську діяльність та захист прав інвесторів шляхом:

- чіткого законодавчого врегулювання питання визначення та втрати статусу «інсайдерської інформації»;
- здійснення обліку доступу до такої інформації;
- обов'язкового якнайшвидшого її оприлюднення.

Законом внесено зміни у статтю 163-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення; статтю 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Також, Законом доповнено статтю 232-1 Кримінального кодексу України нормами з метою передбачення більш жорсткіших санкцій у разі вчинення незаконного використання інсайдерської інформації за попередньою змовою групою осіб або організованою групою. При цьому, інсайдерська торгівля визначена предикатним злочином до відмивання коштів.

Таким чином, зміни у законодавстві України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму повністю враховують рекомендації, які були надані Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У II кварталі 2011 року Держфінмоніторингом України вжито низку заходів з метою реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», а саме:

- розроблено та направлено для розгляду до Міністерства фінансів України проект наказу МФУ «Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України»;
- визначено структурний підрозділ відповідальний за організацію доступу осіб до публічної інформації, розпорядником якої є Держфінмоніторинг України, кімнату для роботи запитувачів публічної інформації із документами, що містять публічну інформацію, а також електронну скриньку та контактний телефонний номер для надання запитів на доступ до публічної інформації;
- для забезпечення обліку та реєстрації запитів на публічну інформацію, розроблено та затверджено реєстраційно-контрольну картку;
- з метою запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, розроблено та затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Державної служби фінансового моніторингу України;

- структуру офіційного Веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу України доповнено розділом «Доступ до публічної інформації», в якому розміщено нормативно-правові документи з питань забезпечення доступу громадян до публічної інформації, форму подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації та іншу інформацію, необхідну для запитувачів;

- у приміщенні Держфінмоніторингу України розміщено інформаційні стенди з питань отримання публічної інформації.

Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади. Координація діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Держфінмоніторинг України постійно співпрацює з органами державної влади, саморегульованими організаціями з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Станом на 1 липня 2011 року на центральному рівні Держфінмоніторингом України укладено 33 акти (угоди, меморандуми, протоколи) про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з органами та організаціями, у т.ч. правоохоронними органами, органами регулювання і нагляду, саморегульованими організаціями та професійними об'єднаннями.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Державною службою фінансового моніторингу України підписано 6 спільних наказів з: Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якими затверджено Порядки надання Держфінмоніторингом України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу зазначеними міністерствами та комісіями.

Протягом I півріччя 2011 року у ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» пройшли навчання 670 (II квартал 2010 р. – 306) слухачів, з них:

116 (у II кварталі п.р. – 89) представників суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади, у тому числі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної фінансової інспекції України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України, а також представники облдержадміністрацій та райдержадміністрацій;

191 (у II кварталі п.р. – 126) представників правоохоронних, судових

органів, працівників Державної митної служби України, Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України;

363 (у II кварталі п.р. – 91) представники суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

На виконання вимог частини другої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Держфінмоніторингом України, з урахуванням інформації, наданої державними органами, підготовлено Звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в 2010 році.

Звіт затверджено 12 березня 2011 року на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму (консультативно-дорадчий орган Уряду України, утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року № 25) і направлено відповідним органам державної влади.

Крім того, на засіданні Ради розглянуто питання щодо:

результатів Пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), яке відбулось у м. Париж (Французька Республіка) 20 - 26 лютого 2011 року;

прискорення розробки та прийняття суб'єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів, направлених на реалізацію положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

виконання Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року.

За результатами обговорення зазначених питань на засіданні прийняті відповідні рішення щодо подальшої співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Чергове засідання Ради має відбутися в липні 2011 року.

З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та для підвищення рівня забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у 19 січня 2011 року утворено Громадську раду при Держфінмоніторингу. До її складу увійшли представники 31 громадської інституції, що об'єднують майже 1,5 тис. юридичних осіб та понад 900 тис. фізичних осіб, які представляють практично всі категорії сфери фінансового ринку. В цей же день проведено перше засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України, на якому обрано Голову, заступників Голови та секретаря Громадської ради, а також створено робочу групу, яка протягом

першого кварталу 2011 року розробила положення про Громадську раду, план роботи та орієнтовний план засідань Громадської ради на 2011 рік.

29 березня 2011 року Держфінмоніторингом організовано та проведено 21-е засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ. На засіданні розглядалися проблемні питання, які виникають у професійних учасників ринку цінних паперів, на ринку страхових послуг та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо практичного застосування типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Протягом I півріччя 2011 року Держфінмоніторингом України опрацьовано та погоджено 26 проектів нормативно-правових актів, а саме:

- Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 14;
- Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – 2;
- Національного банку України – 7;
- Служби безпеки України – 1;
- Міністерства фінансів України – 2.

Держфінмоніторингом України протягом I півріччя 2011 року надано 256 роз'яснень суб'єктам первинного та державного фінансового моніторингу.

Співпраця з правоохоронними органами

Протягом I півріччя 2011 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 151 узагальнений матеріал та 140 додаткових узагальнених матеріалів, а саме до:

- Генеральної прокуратури України – 5 узагальнених та 6 додаткових узагальнених матеріалів;
- Державної податкової служби – 50 узагальнених та 59 додаткових узагальнених матеріалів;
- Міністерства внутрішніх справ України – 66 узагальнених та 54 додаткові узагальнені матеріали;
- Служби безпеки України – 30 узагальнених та 21 додатковий узагальнений матеріал.

Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями

Держфінмоніторинг України як підрозділ фінансової розвідки (далі – ПФР) України здійснює обмін інформацією з іноземними підрозділами фінансової розвідки відповідно до статуту Егмонтської Групи та Меморандумів про взаєморозуміння.

Держфінмоніторингом України за період діяльності укладено 55

Меморандумів про взаєморозуміння з іноземними ПФР, з них 17 - з ПФР країн-членів ЄС та 19 - з ПФР країн-членів НАТО. Зокрема, в I півріччі 2011 р. укладено 2 меморандуми, а саме:

15 березня 2011 року - Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом України та Центром звітування про незвичайні операції Аруби щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

22 червня 2011 року - Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Хашимітського Королівства Йорданія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Наразі в Міністерстві закордонних справ України та Міністерстві юстиції України знаходяться на погодженні Меморандуми про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом України та ПФР Сенегалу і Фінляндії. Крім того, ведуться переговори щодо погодження текстів Меморандумів про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом України та підрозділами фінансових розвідок Азербайджану, Греції та Індії.

Держфінмоніторинг України забезпечує співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки, Спеціальним комітетом Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), Євразійською групою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Протягом I півріччя 2011 року Держфінмоніторингом України здійснено 14 закордонних відряджень та прийнято 6 делегацій іноземних установ і міжнародних організацій.

Так, 13 - 14 січня 2011 року делегація України здійснила візит до м. Страсбург (Французька Республіка) для участі у засіданні Регіональної Контрольної Групи FATF для Європи/Євразії. У ході засідання зокрема оновлено інформації щодо прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

19 січня 2011 року відбулася зустріч з Другим Заступником Міністра фінансів США Деніелом Л. Глейзером. Метою зазначеної зустрічі обговорено питання щодо досягнення України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму та презентовано аналітичні можливостей Держфінмоніторингу України.

24 січня 2011 року Держфінмоніторинг України прийняв делегацію представників Міжнародного валютного фонду. Метою візиту було

продовження надання технічної допомоги для державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що є небанківськими установами.

Крім того, 28 січня 2011 року представниками МВФ був проведений семінар для небанківських установ та відповідних державних регуляторів, присвячений новим нормативно-правовим актам та здійсненню нагляду в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

25 - 26 січня 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Астана (Республіка Казахстан) для участі в якості експерта в організованому Світовим Банком спільно з Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю та наркотиками ООН семінарі з питань співробітництва між підрозділами фінансової розвідки. У ході семінару зокрема розглянуто питання щодо співробітництва між ПФР на прикладі України.

14 - 15 лютого 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Мінськ (Республіка Білорусь) для участі в засіданні експертної групи щодо погодження проекту Угоди про утворення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД.

Зазначений захід мав на меті посилення співробітництва між державами-учасницями СНД у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У ході засідання розглянуто проект Угоди, Положення про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД; обговорено зауваження та пропозиції до проекту Угоди та позицію України щодо доцільності приєднання до діяльності Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД.

16 - 19 лютого 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Баку (Азербайджанська Республіка), з метою участі в якості експерта у Першій регіональній конференції з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що організована Службою фінансового моніторингу при Центральному Банку Азербайджанської Республіки спільно із Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Офісом у м. Баку Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Державним Секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO).

20 - 26 лютого 2011 року делегація України здійснила візит до м. Париж (Французька Республіка), з метою участі у засіданні Регіональної Контрольної Групи FATF з питань міжнародного співробітництва та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).

У ході зазначених засідань представлено оновлену інформацію щодо прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, набутого з моменту проведення останнього засідання Регіональної Контрольної групи FATF з питань міжнародного співробітництва та Пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), яке відбулось у жовтні 2010 року.

13 - 20 березня 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Ораньєстад (Аруба), для участі в засіданнях Комітету та робочих груп Егмонтської групи.

Представник Держфінмоніторингу України взяв участь у засіданнях Комітету Егмонтської групи, засіданнях правової робочої групи, операційної робочої групи та групи по залученню нових членів з метою представлення інтересів України та країн Європейського регіону у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У ході засідань зокрема розглянуто питання щодо нового статусу ПФР України, враховуючи нещодавні зміни в структурі органів виконавчої влади.

9 - 16 квітня 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Москва (Російська Федерація) для участі у зустрічі експертів з оцінки з представниками Республіки Туркменістан з метою оцінки відповідності національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Туркменістану Рекомендаціям FATF та імплементації міжнародних стандартів у національне законодавство цієї республіки.

10 - 15 квітня 2011 року відбувся візит делегації України до м. Страсбург (Французька Республіка) для участі в 35-му Пленарному засіданні Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

У ході засідання розглядалися питання щодо прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, з моменту проведення останнього Пленарного засідання MONEYVAL, яке відбулось у грудні 2010 року, та щодо проведення Конференції сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму щодо сприяння участі у Конференції, яку планується провести у період з 17 по 18 жовтня 2011 року в м. Києві.

21 - 22 квітня 2011 року у приміщенні Держфінмоніторингу України проведено міжнародний практичний семінар на тему «Національна оцінка ризиків відмивання коштів» за участю представників Держфінмоніторингу України, Світового банку, ЄАГ, FATF та державних органів України, задіяних у протидії з відмиванням коштів та фінансуванню тероризму. Проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів здійснювалось на виконання стандартів FATF та з урахуванням найкращої світової практики.

Семінар був направлений на виявлення недоліків систем і факторів, які сприяють розвитку відмивання коштів, визначення слабких сторін фінансового сектору та розуміння загального рівня ризику відмивання коштів в країні.

Експертами ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» та Національного банку України під час семінару представлено досвід України щодо методології підходу до створення системи оцінки ризиків, а також оцінки

ризиків банківської системи України.

До участі у семінарі були запрошені представники державних органів та підрозділів фінансової розвідки 9 іноземних країн.

Також, 21 - 22 квітня 2011 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбувся навчальний візит представників Національного Комітету по боротьбі з відмиванням коштів Об'єднаної Республіки Танзанія. Метою проведення заходу був обмін досвідом, обговорення питань двостороннього співробітництва в сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та проведення відповідного навчання для представників Національного Комітету по боротьбі з відмиванням коштів Об'єднаної Республіки Танзанія. Участь у навчальному заході взяли також представники Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національної академії внутрішніх справ України, а також ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ».

1 - 7 травня 2011 року делегація Держфінмоніторингу України здійснила візит до м. Москва (Російська Федерація) для участі у навчальному Курсі з тактичного аналізу. Семінар був організований Світовим банком в рамках Програми збільшення контртерористичного потенціалу, запровадженої Урядом Канади. Семінар ґрунтувався на розроблених Егмонтською групою навчальних модулів щодо навчання принципам фінансового аналізу та методам їх застосування в аналізі інформації про фінансові угоди та був спрямований на удосконалення навичок аналітиків із проведення тактичного фінансового аналізу та фінансового розслідування.

8 - 10 травня 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Париж (Французька Республіка) для участі у зустрічі Підгрупи з питань нових платіжних методів Робочої групи FATF з питань фінансування тероризму та відмивання коштів. Підгрупа створена для розробки кращої практики та варіантів політики для розгляду Робочої групи FATF з питань фінансування тероризму та відмивання коштів щодо нових платіжних методів як додаток до Звіту з типологій FATF щодо нових платіжних методів.

10 - 15 травня 2011 року делегація України здійснила візит до м. Париж (Французька Республіка) для участі в засіданні Регіональної Контрольної Групи FATF для Європи/Євразії. У ході засідання зокрема обговорено питання щодо оновленої інформації стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також щодо прогресу у зазначеній сфері Греції, Туреччини, Туркменістану.

27 травня 2011 року Держфінмоніторингом України спільно з Департаментом Юстиції США проведено тренінг на тему «Розслідування складних фінансових злочинів». Під час тренінгу обговорено досвід США в розслідуванні складних фінансових злочинів, надання конкретних пропозицій та рекомендацій українським колегам, а також представлення досвіду та напрацювання України в цій сфері.

13 - 18 червня 2011 року делегація Держфінмоніторингу України здійснила візит до м. Москва (Російська Федерація) для участі в 14-му Пленарному засіданні Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму (ЄАГ).

20 - 24 червня 2011 року делегація України здійснила візит до м. Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати) для участі у засіданні Регіональної Контрольної Групи FATF з питань міжнародного співробітництва (ICRG) та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF). У ході засідання розглядались питання щодо оновленого звіту про виконання Україною узгодженого з FATF плану дій та оновленої інформації щодо прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, набутого з моменту проведення останнього Пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), яке відбулось у лютому 2011 року. На зазначеному засіданні прийнято рішення про направлення в Україну в серпні - вересні 2011 року оціночної місії FATF, висновки якої будуть розглянуті на наступному Пленарному засіданні FATF у жовтні 2011 року.

28 - 30 червня 2011 року відбувся візит представника Держфінмоніторингу України до м. Вільнюс (Литовська Республіка) для участі в семінарі-круглому столі на тему «Застосування аналітичних програм у ході аналізу великої кількості даних про фінансові операції та угоди». Семінар організовано Литовським інститутом державного адміністрування, який діє у складі Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки, та спрямований на презентацію і обговорення можливостей застосування аналітичного програмного забезпечення під час аналізу даних про комерційно-фінансову діяльність суб'єктів, які містять державні контрольні та правоохоронні установи.