

ЗВІТ
Державної служби фінансового моніторингу України про результати виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО за 2019 рік

Державна служба фінансового моніторингу України інформує про результати виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік (далі – РНП-2019) за визначеними індикаторами виконання/показниками ефективності реалізації виконання РНП-2019.

Щодо нормативно-правових актів, приведених у відповідність із вимогами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та документів Європейського Союзу у сфері запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

06 грудня 2019 року Верховною Радою України у другому читанні і в цілому прийнятий Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою реалізації Рекомендацій FATF та імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази».

Щодо обміну з державами – членами НАТО інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (пункт 3 Пріоритетних завдань та заходів РНП-2019).

Держфінмоніторингом за 2019 рік здійснено інформаційний обмін з 27 ПФР країн НАТО.

За 2019 рік Держфінмоніторингом направлено 217 запитів до 25 ПФР іноземних держав та отримано 213 відповідей на запити від 26 ПФР іноземних держав.

Одночасно Держфінмоніторингом було отримано 196 запитів від 23 ПФР іноземних держав та надано 197 відповідей до 23 ПФР іноземних держав.

Найбільш активний обмін інформацією здійснювався з наступними ПФР країн-членів НАТО:

- ПФР Латвії (відправлено 50 запитів), ПФР Німеччини (відправлено 21 запит) та ПФР Польщі (відправлено 20 запитів);

- ПФР Латвії (отримано 58 запитів), ПФР Польщі (отримано 29 запитів), ПФР Литви (отримано 14 запитів), ПФР США (отримано 10 запитів) та ПФР Німеччини (отримано 10 запитів).