

СХВАЛЕНО

Рішенням 9-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 30 червня 2020 року та підтримано дорученням Кабінету Міністрів України від 10.07.2020 № 28615/1/1-20

ПЛАН ДІЙ щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL на 2020-2021 роки

№ з/п	Зміст заходів Плану дій	Відповідальні за виконання	Строк
Розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму (ВК/ФТ)			
1.	Підготувати пропозиції щодо визначення у законодавстві терміну «фінансове розслідування» та обов'язкового супроводження фінансовими розслідуваннями досудових розслідувань суспільно небезпечних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (предикатні злочини).	ОГП (скликання) СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Мін'юст Держфінмоніторинг	III кв. 2021 року
2.	Забезпечувати здійснення досудових розслідувань справ з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ВК) без засудження за предикатний(і) злочин(и).	ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	постійно

3.	Забезпечувати направлення справ з ВК до суду без засудження за предикатний злочин, коли є доказ, з якого суд може належним чином прийти до висновку про існування основного(их) предикатного(их) злочину(ів).	ОГП	постійно
4.	Забезпечувати підвищення ефективності досудового розслідування ВК у відповідності з національними ризиками (корупція, розкрадання бюджетних коштів, фіктивне підприємництво та ін.) та сталість та єдність судової практики під час розгляду кримінальних проваджень, пов'язаних із ВК у порядку й у спосіб, установлені процесуальним законом.	ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Верховний суд	постійно
5.	Удосконалити практику застосування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема арешту майна) на ранніх стадіях досудового розслідування.	ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	IV кв. 2021 року
6.	Розробити методичні рекомендації для працівників органів прокуратури щодо організації прокурорського нагляду та підтримання обвинувачення у суді у справах ВК з метою збільшення частки обвинувальних вироків.	ОГП Національна школа суддів України	III кв. 2021 року
7.	Здійснювати навчання співробітників правоохоронних органів та розвідувальних органів щодо основних аспектів криміналізації ВК/ФТ та фінансових розслідувань з урахуванням Рекомендацій FATF та інших міжнародних документів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).	Академія ГПУ ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР СЗР Держфінмоніторинг ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	постійно
8.	Опрацювати питання створення та функціонування слідчих підрозділів, що спеціалізуються на фінансових розслідуваннях, та їх тісну співпрацю (за умови створення) з прокурорами з питань, пов'язаних з розслідуванням злочинів ВК/ФТ та конфіскацією.	ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	IV кв. 2021 року

9.	Приділяти особливу увагу питанням розслідування злочинів ВК у справах за участю вищих посадових осіб.	НАБУ	постійно
10.	Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо криміналізації товарної контрабанди	Мін'юст (скликання) Мінфін Держмитслужба	IV кв. 2021 року
11.	Розглянути питання щодо доцільності внесення змін до статей 69 і 75 КК в частині обмеження права призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом та прийняття рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі засудження за злочин ВК.	ОГП Мін'юст	III кв. 2021 року
12.	Забезпечувати оскарження вироків судів, винесених з урахуванням статей 69, 75 КК, у разі засудження за злочин ВК.	ОГП	постійно
13.	Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до законодавства, в частині включення положень про спеціальну конфіскацію в обвинувальний акт.	ОГП Мін'юст	III кв. 2021 року
14.	Забезпечувати спеціалізоване навчання суддів з питань розгляду та пріоритизації справ пов'язаних із ВК, ФТ та положень про спеціальну конфіскацію.	Національна школа судів України ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	постійно
15.	Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до законодавства, в частині ширшого застосування практики направлення до суду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів з обґрунтуванням необхідності їх розгляду без виклику особи, що володіє відповідними речами та/або документами.	ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	III кв. 2021 року
16.	Провести огляд практики застосування положень законодавства про спеціальну конфіскацію та вжити необхідних заходів для її удосконалення.	ОГП (скликання) Верховний суд АРМА	IV кв. 2021 року
17.	Підготувати пропозиції щодо внесення змін до глави 15 КПК України в частині порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальних провадженнях ВК та ФТ, строку дії ухвали про тимчасовий доступ, строку її виконання та посилення відповідальності за невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.	ОГП (скликання) Мін'юст СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Держфінмоніторинг	IV кв. 2021 року
18.	Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою запровадження цивільної конфіскації злочинного майна (кримінальних акти-вів) без обвинувального вироку	ОГП (скликання) Мін'юст	IV кв. 2021 року

	<p>у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коли кримінальна відповідальність зафіксована лише за кордоном і держава не має екстратериторіальної юрисдикції для розслідування та розгляду кримінальних проваджень у національних судах; - немає можливості встановити підозрювану особу (або така померла), доходи, отримані злочинним шляхом, можна ідентифікувати, але встановити зв'язок між ними та окремою підозрюваною особою чи правопорушенням неможливо; - правоохоронний орган завершив досудове розслідування проте, для доведення винуватості особи в суді та постановлення обвинувального вироку щодо відмивання доходів недостатньо доказів (для зміни стандарту доведення «поза розумним сумнівом» на «принцип балансу імовірностей» та переведення обов'язку довести легальність доходів на відповідача). 	<p>СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Держфінмоніторинг</p>	
Міжнародне співробітництво			
19.	Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до законодавства, в частині дотримання вимог конфіденційності при виконанні запитів про МПД.	<p>Мін'юст ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР</p>	IV кв. 2021 року
20.	Забезпечувати своєчасне надання підтверджуючих документів, а також рішень про арешт та конфіскацію активів у випадках тимчасового арешту активів в рамках МПД для винесення іноземними компетентними органами рішення про конфіскацію.	<p>ОГП НАБУ Мін'юст</p>	постійно
21.	Забезпечувати щоб відповіді на вхідні запити про надання МПД відносно кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) надавались з урахуванням відповідної інформації ДПС та/або Держфінмоніторингу.	<p>ОГП НАБУ Мін'юст ДПС Держфінмоніторинг</p>	До дати запровадження механізму перевірки інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, що міститься в ЄДР
22.	Розробити та подати Кабінету Міністрів узгоджені зміни до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) з метою скасування вимоги подвійної криміналізації як підстави для відмови у наданні МПД за відсутності міжнародного договору із запитуючою державою, якщо запит стосується виконання процесуальних дій, що не потребують дозволу суду.	<p>Мін'юст (скликання) ОГП НАБУ</p>	IV кв. 2021 року

23.	Встановити систему пріоритизації запитів щодо міжнародного співробітництва (не в рамках МПД).	Держфінмоніторинг НКЦПФР Мінфін Мінцифри Мін'юст ОГП СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	III кв. 2021 року
Прозорість бенефіціарної власності юридичних осіб			
24.	Запровадити інструменти перевірки достовірності наданої юридичними особами інформації про КБВ (контролерів) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).	Мін'юст (скликання) Мінфін ДПС ДФС Держфінмоніторинг НБУ АРМА Мінцифри	III кв. 2021 року
25.	Переглянути та удосконалити процедуру погодження набуття істотної участі та систему перевірки КБВ (контролерів) та їх ділової репутації, у тому числі з урахуванням обміну інформацією з іноземними партнерами.	НКЦПФР	IV кв. 2020 року
Регулювання і нагляд та методично-роз'яснювальна робота суб'єктів державного фінансового моніторингу (СДФМ)			
26.	Забезпечувати під час здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ пріоритетний розгляд питань щодо виконання СПФМ зобов'язань із застосування цільових фінансових санкцій за розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ).	НБУ НКЦПФР Мінфін Мін'юст Мінцифри	постійно
27.	Забезпечувати, під час здійснення нагляду моніторинг запровадження СПФМ належних заходів з управління ризиками, пов'язаними із запровадженням нових продуктів, послуг, практик або технологій.	НБУ НКЦПФР Мінфін Мін'юст Мінцифри	постійно

28.	Забезпечувати посилений контроль за СПФМ, діяльність яких підлягає ліцензуванню та/або здійснюється за наявності дозвільних документів, у тому числі шляхом виявлення осіб, що здійснюють свою діяльність без ліцензії або дозвільних документів, зокрема тих, що здійснюють переказ коштів.	Нацполіція НБУ НКЦПФР	постійно
29.	Проводити роз'яснювальну та методологічну роботу для СПФМ в частині вжиття ними додаткових заходів належної перевірки клієнтів по відношенню до публічних діячів відповідно до Рекомендацій FATF.	НБУ НКЦПФР Мінфін Мін'юст Мінцифри Держфінмоніторинг	постійно
30.	Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині врегулювання питання видачі, переоформлення, анулювання та терміну дії ліцензій, що видаються НКЦПФР.	НКЦПФР	I кв. 2021 року
Протидія фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Цільові фінансові санкції			
31.	Забезпечувати подання пропозицій до Комітетів РБ ООН 1267/1989 та 1988 про включення/виключення до/з відповідних переліків фізичних та юридичних осіб, які відповідають критеріям для включення/виключення, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН.	МЗС СБУ	постійно
32.	Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про санкції» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою удосконалення режиму застосування цільових фінансових санкцій, зокрема в частині визначення механізмів виявлення та ідентифікації осіб, що відповідають критеріям для включення/виключення, визначеним Резолюціями РБ ООН, та подання пропозицій про їх включення/ виключення до/з відповідних переліків, а також визначення механізмів розгляду запитів іноземних держав про застосування цільових фінансових санкцій.	Мінекономіки (скликання) Мін'юст СБУ МЗС Держфінмоніторинг Мінфін НБУ	IV кв. 2021 року
33.	Провести огляд показників системи запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ, які характерні для України.	Держфінмоніторинг (скл.) СБУ Держекспортконтроль ДФС МЗС Держприкордонслужба	I кв. 2021 року

34.	Підготувати пропозиції про внесення змін до КК України, щоб злочини, які містяться у Міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Протоколах до неї, чітко підлягали судовому переслідуванню.	СБУ (скликання) ОГП Мін'юст Мінфін Держфінмоніторинг	IV кв. 2021 року
35.	Підготувати пропозиції щодо ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму (щодо іноземних терористичних бойовиків) та передати до МЗС.	СБУ	II кв. 2021 року
36.	Внести пропозиції щодо ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму (щодо іноземних терористичних бойовиків) на розгляд Президенту України.	МЗС	III кв. 2021 року
Інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
37.	Продовжувати вжиття заходів, спрямованих на зменшення широкого використання готівки та рівня тіньової економіки.	НБУ Мінекономіки Мінфін Нацполіція СБУ НАБУ ДФС	постійно
38.	Розглянути питання щодо внесення змін до законодавства в частині встановлення заборони резидентам України бути довіреними особами іноземного трасту.	Мінекономіки (скликання) Мін'юст НБУ Мінфін Держфінмоніторинг	IV кв. 2021 року