

## СХВАЛЕНО

Рішенням 5-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 12 квітня 2018 року та підтримано дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18

### ПЛАН ДІЙ

щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України  
Комітетом MONEYVAL

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк
	<b>Розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму (ВК/ФТ)</b>		
1.	Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо внесення змін до ст. 209 Кримінального кодексу України (КК) з метою приведення її у відповідність до вимог 3-ої Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).	Мін'юст (скликання) ГПУ СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Держфінмоніторинг	II кв. 2018
2.	Підготувати пропозиції щодо визначення у законодавстві терміну «фінансове розслідування» та обов'язкового супроводження фінансовими розслідуваннями	ГПУ (скликання) СБУ	III кв. 2018

	досудових розслідувань суспільно небезпечних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (предикатні злочини).	НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Мін'юст Держфінмоніторинг	
3.	Забезпечувати здійснення досудових розслідувань справ з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ВК) без засудження за предикатний(і) злочин(и).	ГПУ СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	постійно
4.	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).	ГПУ Верховний суд	постійно
5.	Забезпечувати підвищення ефективності досудового розслідування та судового переслідування ВК у відповідності з національними ризиками (корупція, розкрадання бюджетних коштів, фіктивне підприємництво та ін.)	ГПУ СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Верховний суд	постійно
6.	Удосконалити практику застосовування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема арешту майна) на ранніх стадіях досудового розслідування.	ГПУ СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Верховний суд	IV кв. 2019

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 7. 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.   | ГПУ<br>Національна школа<br>суддів України  | IV кв. 2018  |
| 8. 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 (П'ВК/ФТ). | Академія ГПУ<br>ГПУ<br>СБУ<br>НАБУ<br>ДФС<br>Нацполіція<br>ДБР<br>СЗР<br>Держфінмоніторинг<br>ДЗПО «Академія<br>фінансового<br>моніторингу» | постійно     |
| 9. 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.  | ГПУ<br>СБУ<br>НАБУ<br>ДФС<br>Нацполіція<br>ДБР  | III кв. 2018 |
| 10. Приділяти особливу увагу питанням розслідування злочинів ВК у справах за участю вищих посадових осіб.   | НАБУ  | постійно     |
| 11. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо внесення змін до ст. 205 КК з метою посилення відповідальності, із застосуванням санкції у вигляді позбавлення волі.   | Мін'юст (скликання)<br>ГПУ<br>Мінфін  | IV кв. 2018  |

12.	Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо криміналізації товарної контрабанди.	ДФС Мін'юст (скликання) Мінфін ДФС	IV кв. 2018
13.	Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо удосконалення процедури притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб.	Мін'юст (скликання) ГПУ Держфінмоніторинг	IV кв. 2018
14.	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.	ГПУ Мін'юст	IV кв. 2018
15.	Забезпечувати оскарження вироків судів, винесених з урахуванням статей 69, 75 КК, у разі засудження за злочин ВК.	ГПУ	постійно
16.	Забезпечити підготовку та внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» з урахуванням змін до законодавства, положень Рекомендацій FATF та інших міжнародних документів у сфері ПВК/ФТ (у тому числі щодо судового переслідування за злочин ВК без попереднього засудження за предикатний злочин, спеціальної конфіскації, а також належних доказів).	Верховний суд	IV кв. 2018
17.	Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до законодавства, в частині включення положень про спеціальну конфіскацію в обвинувальний акт.	ГПУ Мін'юст	IV кв. 2018

18. 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
19. Під час розслідувань справ із ВК/ФТ ширше застосовувати практику 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.	ГПУ СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР	постійно
20. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції про внесення змін до КК в частині застосування положень щодо здійснення конфіскації майна відповідної вартості до засобів та інструментів злочину.	Мін'юст (скликання) ГПУ	IV кв. 2018
21. Провести огляд практики застосування положень законодавства про спеціальну конфіскацію та вжити необхідних заходів для її удосконалення.	ГПУ (скликання) Верховний суд АРМА	I кв. 2019
22. 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.	ГПУ (скликання) Мін'юст СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Держфінмоніторинг	IV кв. 2018

<p>23. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою запровадження цивільної конфіскації злочинного майна (кримінальних активів) без обвинувального вироку у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коли кримінальна відповідальність зафіксована лише за кордоном і держава не має екстратериторіальної юрисдикції для розслідування та розгляду кримінальних проваджень у національних судах;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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).</li> </ul>	<p>ГПУ (скликання) Мін'юст СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР Держфінмоніторинг</p>	<p>І кв. 2019</p>
---	--	-------------------

**Міжнародне співробітництво**

<p>24. Удосконалити систему пріоритетів при опрацюванні вхідних запитів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (МПД).</p>	<p>ГПУ Мін'юст НАБУ</p>	<p>ІІІ кв. 2018</p>
<p>25. Забезпечувати дотримання вимог конфіденційності при виконанні запитів про МПД.</p>	<p>ГПУ Мін'юст СБУ НАБУ ДФС Нацполіція ДБР</p>	<p>постійно</p>

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 26. 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.   | ГПУ<br>НАБУ<br>Мін'юст   | постійно   |
| 27. Забезпечувати щоб відповіді на вхідні запити про надання МПД відносно кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) надавались з урахуванням відповідної інформації ДФС та/або Держфінмоніторингу.   | ГПУ<br>СБУ<br>НАБУ<br>ДФС<br>Нацполіція<br>ДБР<br>Мін'юст<br>Держфінмоніторинг | До дати запровадження механізму перевірки інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, що міститься в ЄДР |
| 28. 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. | Мін'юст (скликання)<br>ГПУ<br>НАБУ   | IV кв. 2018  |
| 29. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо внесення змін до КПК в частині поширення положень про виконання запитів про МПД на конфіскацію засобів та інструментів злочину і майна еквівалентної вартості.  | Мін'юст (скликання)<br>ГПУ<br>НАБУ   | IV кв. 2018  |
| 30. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо внесення змін до частини третьої статті 589 КПК в частині невідкладного ініціювання ГПУ на запит іншої країни досудового слідства щодо особи у екстрадиції якої було відмовлено на підставі громадянства.   | Мін'юст (скликання)<br>ГПУ<br>НАБУ   | IV кв. 2018  |

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| 31. Встановити систему пріоритизації запитів щодо міжнародного співробітництва (не в рамках МПД).   | Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст<br>ГПУ<br>СБУ<br>НАБУ<br>ДФС<br>Нацполіція<br>ДБР | ІІІ кв. 2018 |
| 32. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою встановлення порядку розповсюдження інформації в рамках міжнародного співробітництва (не в рамках МПД).                                      | Нацкомфінпослуг<br>НКЦПФР  | ІІІ кв. 2018 |
| <b>Прозорість бенефіціарної власності юридичних осіб</b>  |  |              |
| 33. 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)<br>Мінфін<br>ДФС<br>Держфінмоніторинг  | І кв. 2019   |
| 34. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції до законодавства щодо встановлення строків оновлення юридичними особами інформації в ЄДР про КБВ у разі її зміни.                                 | Мін'юст (скликання)<br>Мінфін<br>ДФС<br>Держфінмоніторинг  | І кв. 2019   |



- |     |   |   |             |
|-----|---|---|-------------|
| 35. | Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо посилення відповідальності за ненадання та надання недостовірної інформації про КБВ та запровадження відповідальності за несвоєчасне надання такої інформації. | Мін'юст (скликання)<br>Мінфін<br>ДФС<br>Держфінмоніторинг | I кв. 2019  |
| 36. | 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. 2018 |

**Регулювання і нагляд та методично-роз'яснювальна робота суб'єктів державного фінансового моніторингу (СДФМ)**

- |     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
| 37. | <p>Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства стосовно здійснення СДФМ нагляду у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (РОП), передбачивши щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках ВК/ФТ, зокрема щодо:</p> <p>скасування обмеження на максимальну кількість перевірок відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ);</p> <p>визначення інтенсивності здійснюваного ними нагляду, залежно від рівня виявлених ризиків у діяльності СПФМ.</p> | Мінфін<br>Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст | I кв. 2019 |
| 38. | 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).   | Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст           | постійно   |
| 39. | Забезпечувати, під час здійснення нагляду моніторинг запровадження СПФМ належних заходів з управління ризиками, пов'язаними із запровадженням нових  | Держфінмоніторинг<br>НБУ   | постійно   |

продуктів, послуг, практик або технологій.

НКЦПФР  
Нацкомфінпослуг  
Мінфін  
Мінекономрозвитку  
Мінінфраструктури  
Мін'юст

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| 40. 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<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг   | Постійно    |
| 41. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою:<br>посилення відповідальності у сфері ПВК/ФТ (в тому числі конкретизації заходів впливу);<br>забезпечення врахування СПФМ ризиків за результатами національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (НОР);<br>переходу СПФМ від звітування щодо обов'язкового фінансового моніторингу до звітування, що базується на РОП;<br>недопущення злочинців у складі СПФМ та їх спільників на відповідні ринки;<br>управління та зменшення високих ризиків, встановлених за результатами проведення НОР;<br>включення окремої норми щодо застосування спрощених заходів належної перевірки клієнтів на основі низьких ризиків та у відповідності до результатів проведення НОР;<br>включення вимоги для СПФМ виявляти, оцінювати та розуміти ризики ВК/ФТ, | Мінфін<br>Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст | IV кв. 2018 |

пов'язані з способами надання послуг клієнтам;  
включення вимоги для СПФМ здійснювати оцінку ризиків пов'язаних із запровадженням нових продуктів, послуг, практик або технологій;  
встановлення обов'язку СПФМ з'ясовувати природу та цілі діяльності клієнта;  
встановлення обов'язку СПФМ проводити ідентифікацію довіреної особи, довірителя та бенефіціарних власників або будь якої особи, яка має вирішальний вплив у трасті;  
приведення визначення термінів «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях» у відповідність до Рекомендацій FATF (в частині виключення норми щодо обмеження строку у три роки після закінчення виконання відповідних функцій публічних діячів);  
встановлення порядку розкриття та обміну інформацією в межах групи для цілей ПВК/ФТ.

42. Внести зміни до навчальних програм для СПФМ щодо застосування ними РОП, у сфері ПВК/ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

Держфінмоніторинг  
Мінфін  
НБУ  
НКЦПФР  
Нацкомфінпослуг  
Мінекономрозвитку  
Мінінфраструктури  
Мін'юст  
ДЗПО «Академія  
фінансового  
моніторингу»  
ДННУ «Академія  
фінансового  
управління»

I кв. 2019

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 43. Переглянути навчальні програми для СПФМ з урахуванням оцінки секторальних ризиків у сфері ПВК/ФТ.   | Держфінмоніторинг<br>Мінфін<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст<br>ДЗПО «Академія<br>фінансового<br>моніторингу»<br>ДННУ «Академія<br>фінансового<br>управління» | Протягом 2<br>місяців з<br>моменту<br>завершення<br>проведення<br>секторальної<br>оцінки<br>ризиків |
| 44. 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. | Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст  | постійно  |

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 45. Забезпечити удосконалення навчальних програм з метою підвищення професійного рівня працівників СДФМ з питань ПВК/ФТ та проведення на систематичній основі відповідних тренінгів. | Держфінмоніторинг<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст<br>ДЗПО «Академія<br>фінансового<br>моніторингу» | IV кв. 2018 |
| 46. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині врегулювання питання видачі, переоформлення, анулювання та терміну дії ліцензій, що видаються НКЦПФР.       | НКЦПФР  | IV кв. 2018 |

**Протидія фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.  
Цільові фінансові санкції**

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| 47. 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<br>СБУ | постійно |
|--|------------|----------|

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <p>48. 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.</p> | <p>Мін'юст (скликання)<br/>СБУ<br/>МЗС<br/>Держфінмоніторинг<br/>Мінфін<br/>НБУ</p>   | <p>IV кв. 2018</p>  |
| <p>49. Провести секторальну оцінку ризиків використання неприбуткових організацій (НПО) з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ. Інформувати НПО та СПФМ про її результати.</p>   | <p>СБУ (скликання)<br/>Нацполіція<br/>ДФС<br/>ГПУ<br/>Мін'юст<br/>Держфінмоніторинг</p>   | <p>III кв. 2019</p> |
| <p>50. Забезпечити підвищення міжвідомчої координації з питань, пов'язаних із протидією фінансуванню розповсюдження ЗМЗ.</p>  | <p>Держфінмоніторинг (скликання)<br/>Держекспортконтроль<br/>ГПУ<br/>СБУ<br/>НАБУ<br/>ДФС<br/>Нацполіція<br/>ДБР<br/>НБУ<br/>НКЦПФР<br/>Нацкомфінпослуг</p> | <p>I кв. 2019</p>   |

	Мінфін Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Мін'юст	
51. Провести огляд показників системи запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ, які характерні для України.	Держфінмоніторинг (скликання) СБУ Держекспортконтроль ДФС МЗС Держприкордонслужба	I кв. 2019
52. Підготувати пропозиції про внесення змін до КК для того щоб: диспозиції статей 258, 258 <sup>5</sup> КК привести у відповідність до вимог 5-ої Рекомендації FATF; злочини, які містяться у Міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Протоколах до неї, чітко підлягали судовому переслідуванню; міжнародні організації, які не є юридичними особами, охоплювались злочином ФТ; існувала повна криміналізація фінансування поїздок в терористичних цілях відповідно до Резолюції РБ ООН 2178.	СБУ (скликання) ГПУ Мін'юст Мінфін Держфінмоніторинг	IV кв. 2018
53. Підготувати та подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції щодо ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму (щодо іноземних терористичних бойовиків).	МЗС (скликання) СБУ	III кв. 2018

**Інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 54. Запровадити та підтримувати систему комплексної адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ.  | Держфінмоніторинг<br>ГПУ<br>СБУ<br>НАБУ<br>ДФС<br>Нацполіція<br>ДБР<br>НБУ<br>НКЦПФР<br>Нацкомфінпослуг<br>Мінфін<br>Мінекономрозвитку<br>Мінінфраструктури<br>Мін'юст<br>АРМА<br>ДСА | I кв. 2019   |
| 55. Забезпечити удосконалення Методики оцінки ризиків ВК та ФТ в контексті проведення НОР з урахуванням:<br>необхідності удосконалення комплексної адміністративної звітності учасників системи ПВК/ФТ;<br>результатів аналізу зовнішніх та внутрішніх загроз і вразливостей;<br>загроз організованої злочинності;<br>загроз недостовірної, неактуальної та неверифікованої інформації щодо КБВ (контролера);<br>необхідності проведення окремого аналізу та оцінки ризиків різних типів юридичних осіб та НПО. | Держфінмоніторинг<br>Мінфін   | III кв. 2018 |



56.	Забезпечити підвищення рівня фінансування Держфінмоніторингу з метою обмеження відтоку персоналу та оновлення його ІТ-систем.	Мінфін Держфінмоніторинг	II кв. 2018
57.	Продовжувати вжиття заходів, спрямованих на зменшення широкого використання готівки та рівня тіньової економіки.	НБУ Мінекономрозвитку Мінфін Нацполіція СБУ НАБУ ДФС	постійно
58.	Забезпечити підвищення рівня фінансування СДФМ з метою збільшення кількості їх працівників з питань ПВК/ФТ.	Мінфін Держфінмоніторинг НБУ НКЦПФР Нацкомфінпослуг Мінфін Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Мін'юст	III кв. 2018
59.	Розглянути питання щодо внесення змін до законодавства в частині встановлення заборони резидентам України бути довіреними особами іноземного трасту.	Мін'юст (скликання) НБУ Мінфін Держфінмоніторинг	IV кв. 2018
60.	Проаналізувати законодавство щодо регулювання порядку переміщення через митний кордон оборотних інструментів на пред'явника та порядку переміщення через митний кордон готівки, інших інструментів на пред'явника, в тому числі як вантажу, та за необхідності підготувати пропозиції щодо врегулювання зазначених правовідносин.	НБУ (скликання) ДФС	IV кв. 2018

61. Підготувати пропозиції щодо наділення митних органів спеціальними повноваженнями запитувати та отримувати інформацію стосовно походження або запланованого використання валюти або оборотних інструментів на пред'явника, після виявлення неправдивого декларування або недекларування.

ДФС (скликання)  
Мінфін

IV кв. 2018