

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути

Завдання 16.4: Зміцнити систему запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї масового знищення.

Індикатор 16.4.1: Частка ризиків з високим рівнем у загальній сукупності національних ризиків у системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, %

1. Інституційна інформація

1.1 Організація (ї)

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг).

2. Основні визначення і поняття

2.1. Визначення

Частка ризиків з високим рівнем у загальній сукупності національних ризиків у системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення – це оцінка виявлених ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму для розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення їх негативних наслідків.

2.2. Поняття

Державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доходи, одержані злочинним шляхом - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передуює легалізації (відмивання) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

Національна оцінка ризиків - система заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб'єктів (у разі потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.

Ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності.

Суспільно небезпечне діяння, що передуює легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмивання) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

Фінансування розповсюдження зброї масового знищення - дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції

Фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:

для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією;

для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Методологія

Методичні рекомендації щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.1 Розрахунок

Частка ризиків з високим рівнем у загальній сукупності національних ризиків у системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення розраховується як відношення кількості ризиків з високим рівнем до загальної кількості виявлених ризиків помноженої на 100.

Чисельник – кількість ризиків з високим рівнем.

Знаменник – загальна кількість виявлених ризиків.

3.2. Дезагрегування

В цілому по Україні.

4. Джерела даних

Адміністративні дані органів державної влади, результати оцінки обсягів тіньової економіки, звіти правоохоронних органів, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати вивчення громадської думки.

5. Доступність даних

Звіт про проведення національної оцінки ризиків.

6. Календар

6.1. Збір даних

Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.

6.2. Терміни поширення даних

Не рідше одного разу на три роки (перша національна оцінка ризиків була проведена у 2016 році).

6.3. Виробництво даних

Держфінмоніторинг.

6.4. Поширення даних

Держфінмоніторинг.

7. Посилання

Методичні рекомендації щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&art_id=4576&lang=uk

Звіт про проведення національної оцінки ризиків:
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf

Порядок проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 717: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/717-2015-%D0%BF>