



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@fiu.gov.ua, сайт: <https://fiu.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

ГО «Вокс Україна»

foi+request-82121-
c70f9f4f@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

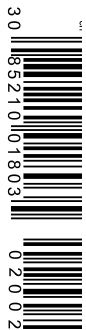
Державна служба фінансового моніторингу України розглянула запит на отримання публічної інформації ГО «Вокс Україна» від 15.02.2021, та повідомляє наступне.

Держфінмоніторингом у 2019 році забезпечено координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики.

Національна оцінка ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму проводиться на виконання Рекомендацій FATF та відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05.08.2020 № 690, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом Експертів Ради Європи (МОНЕВУАТ).



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Державна служба фінансового моніторингу України
637/350-11 від 17.02.2021
Підписувач: Гавришкін Ігор Миколайович
{58E2D9E7F90307B0*0000008BD22803*E023800}



20 грудня 2019 року у Державній службі фінансового моніторингу України представлено Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Під час представлення Звіту акцентовано увагу на основних загрозах, ризиках системи антилегалізаційного фінансового моніторингу та обговорено подальші шляхи реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків їх прояву.

Звіти про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму оприлюднено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у рубриці «Національна оцінка ризиків».

Відповідно до пункту 168 Переліку індикаторів, у розрізі яких здійснюється збір даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку, індикатора 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» затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 686-р «Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку», інформація розробляється один раз на три роки, та в цілому по Україні.

Отже, за результатами проведених Національних оцінок ризиків, 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 становить у 2016 – 24,32%, 2019 – 25%.

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ