

Метадані за індикатором досягнення Цілей сталого розвитку 16.7.1

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути

Завдання 7. Зміцнення системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення та забезпечення її відповідності стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)

Індикатор 1. Кількість ідентифікованих ризиків за результатами проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, одиниць (*індикатор ЦСР 16.7.1*)

1. Інституційна інформація

1.1. Організація

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг).

2. Основні визначення і поняття

2.1. Визначення

Кількість ідентифікованих ризиків – це загальна чисельність виявлених учасниками антилегалізаційної системи фінансового моніторингу ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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 (відмиванню) 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

Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні.

3.1. Розрахунок

Кількість ідентифікованих ризиків за результатами проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення – це загальна чисельність ризиків, ідентифікованих учасниками національної оцінки ризиків за результатами аналізу кількісної та якісної інформації, яка характеризує функціонування національної антилегалізаційної системи фінансового моніторингу, у тому числі у розрізі рівнів ризику за шкалою відповідно до Методики національної оцінки ризиків.

3.2. Дезагрегування

У цілому по Україні.

За рівнем ризиків.

4. Джерела даних

Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, статистична інформація та комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, результати секторальних оцінок ризиків суб'єктів державного фінансового моніторингу, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники Держфінмоніторингу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні ЄС та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.

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.

6.3. Виробництво даних

Держфінмоніторинг.

6.4. Поширення даних

Держфінмоніторинг.

7. Посилання

Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні: <http://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/3261718-dokumenti/metodika-naczionalnoji-oczinki-rizikiv-vidmivannya-koshtiv-ta-finansuvannya-terorizmu-v-ukrajini-2024.html>.

Звіти про проведення Національної оцінки ризиків: <http://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/zvit-pro-provedennya-naczionalnoji-oczinki-rizikiv.html>.

Порядок 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, затверджений постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 5.08.2020 № 690: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-%D0%BF#Text>.