Метадані за індикатором
досягнення Цілей сталого розвитку 16.7.2

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 2. Показник ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в рейтингу Basel Anti-Money Laundering Index Базельського інституту управління (Basel Institute on Governance), балів ***(індикатор ЦСР 16.7.2)***

1. Інституційна інформація

1.1. Організація

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг).

2. Основні визначення і поняття

2.1. Визначення

Спеціально уповноважений орган, інші державні органи, що проводять діяльність у сфері запобігання і протидії, із залученням інших суб'єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні національної оцінки ризиків.

Базельський інститут управління є незалежним некомерційним центром, що спеціалізується на питаннях протидії корупції, державного управління, корпоративного управління і дотримання законодавства, боротьби з відмивання грошей, застосування кримінального права та повернення вкрадених активів.

2.2. Поняття

Базельський індекс протидії відмиванню коштів – це незалежний інструмент ранжування та оцінки ризиків відмивання грошей і пов'язаних із ним фінансових злочинів у всьому світі на основі даних.

3. Методологія

Показник встановлюється відповідно до методології, розробленої Базельським інститутом управління (Basel Institute on Governance).

3.1. Розрахунок

Показник ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в рейтингу Basel Anti-Money Laundering Index Базельського інституту управління (Basel Institute on Governance) розраховується у порядку, встановленому Базельським інститутом управління (Basel Institute on Governance).

Базельський індекс AML розробляється та підтримується Базельським інститутом управління через його Міжнародний центр повернення активів (ICAR).

3.2. Дезагрегування

У цілому по Україні.

4. Джерела даних

Індекс надає оцінки ризиків для країн і юрисдикцій на основі даних із 17 загальнодоступних джерел, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Transparency International і Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності. Оцінки ризику охоплюють п’ять областей, які, як вважають, сприяють високому ризику відмивання грошей, зокрема:

якість системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ;

ризики корупції та шахрайства;

фінансова прозорість і стандарти;

громадська прозорість і підзвітність;

правові та політичні ризики.

5. Доступність даних

Офіційний вебсайт Базельського інституту управління (Basel Institute on Governance).

6. Календар

6.1. Збір даних

Показник оцінюється Базельським інститутом управління (Basel Institute on Governance) один раз на рік.

6.2. Терміни поширення даних

Один раз на рік.

6.3. Виробництво даних

Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance).

6.4. Поширення даних

Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance).

7. Посилання

Офіційний вебсайт Базельського інституту управління (Basel Institute on Governance): https://baselgovernance.org/basel-aml-index.