

**ПРОТОКОЛ**  
**узгоджувальної наради Державної служби фінансового моніторингу**  
**України та Національного агентства з питань запобігання корупції щодо**  
**проекту постанови Кабінету Міністрів України**  
**«Про затвердження Державної антикорупційної програми**  
**на 2023 – 2025 роки»**

24.01.2023

м. Київ

Головуючі:

**Гаєвський І.М.** – перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу;

**Ситник А.С.** – заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Присутні:

*Представники Державної служби фінансового моніторингу України:*

**Складаний В.М.** – начальник юридичного управління.

*Представники Національного агентства з питань запобігання корупції:*

**Калмиков Д.О.** – керівник Департаменту антикорупційної політики;

**Салімонов І.М.** – заступник керівника Департаменту – керівник відділу взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Департаменту антикорупційної політики.

Порядок денний

1. Обговорення неврегульованих розбіжностей щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки», щодо яких під час погодження висловлені зауваження Державної служби фінансового моніторингу України з метою вироблення узгодженої позиції щодо вказаного проекту акта.

**СЛУХАЛИ:**

В ході наради в обговоренні брали участь головуючі та всі присутні.

Результати врегулювання розбіжностей викладено в додатку 1 до цього протоколу.

Узгоджені редакції окремих положень додатків 1 та 2 до проекту Державної антикорупційної програми, затвердження якої передбачено проектом акта, викладено у додатку 2 до цього протоколу.

За результатами узгоджувальної наради **ВИРІШИЛИ:**

1. Констатувати **відсутність нерегульованих розбіжностей** щодо спірних станом на 30.12.2022 положень проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки», щодо яких Державна служба фінансового моніторингу України висловлювала зауваження під час погодження.

2. Вважати **узгодженими редакції положень** щодо заходів проекту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, викладені в додатку 2 до цього протоколу.

**Головуючі:**

**Перший заступник Голови Державної  
служби фінансового моніторингу**

**І.М. ГАЄВСЬКИЙ**

**Заступник Голови Національного  
агентства з питань запобігання корупції**

**А.С. СИТНИК**







**Додаток 1** до протоколу наради від 24.01.2023 щодо опрацювання зауважень Державної служби фінансового моніторингу України до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки» та підготовки узгоджених позицій

<b>РОЗБІЖНОСТІ, ВРЕГУЛЬОВАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЗГОДЖУВАЛЬНОЇ НАРАДИ</b>			
<b>№</b>	<b>Суть зауваження</b>	<b>Положення спірної частини проекту акта</b>	<b>Спосіб врахування</b>
<b>1.</b>	<p>Пункти 1.4.3.2.5 – 1.4.3.2.9 - виключити.  Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та одержання злочинних доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання).  Як передбачено пунктом 1 частини першої статті 25 Закону про запобігання до основних завдань Держфінмоніторингу віднесено збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання).</p>	<p><b>Заходи 1.4.3.2.5.- 1.4.3.2.9</b>  (додаток 2 до проекту Програми)</p>	<p><b>Розбіжність врегульовано під час узгоджувальної наради шляхом виключення:</b>  - з додатку 1 до проекту Програми показника (індикатора) досягнення 3 очікуваного стратегічного результату 1.4.3.2 з відповідним перерозподілом відсоткової частки інших показників (індикаторів) досягнення;  - з додатку 2 до проекту Програми заходів 1.4.3.2.5 – 1.4.3.2.9. з відповідним зміщенням подальшої нумерації заходів</p> <p><b>(Редакція викладена в Додатку 2 до протоколу наради)</b></p>

Як передбачено пунктом 1 частини першої статті 25 Закону про запобігання до основних завдань Держфінмоніторингу віднесено збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення В свою чергу, відповідно до пункту 59 частини першої статті 1 Закону про запобігання інформація, отримана під час здійснення державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом, а саме інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, є таємницею фінансового моніторингу.

Згідно із частиною десятою статті 16 Закону про запобігання обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

Так, відповідно до частини одинадцятої статті 16 Закону про запобігання Держфінмоніторинг забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. Держфінмоніторингу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, а також інформувати будь-кого про факт одержання інформації про фінансову операцію та її учасників, факт надання запиту щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов'язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, про осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних



<p>злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення, прийнятого (наданого) відповідно до вимог статті 23 або частини третьої статті 31 Закону про запобігання, та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення, крім випадків, передбачених Законом.</p> <p>Зокрема, такими випадками є надання інформації у вигляді узагальнених матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів за наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також у порядку здійснення міжнародного співробітництва.</p> <p>Зазначені вимоги Закону про запобігання ґрунтуються на вимогах 29 та 31 Рекомендацій FATF, згідно з якими Підрозділ фінансової розвідки (далі – ПФР) повинен бути спроможним передавати інформацію та результати свого аналізу виключно відповідним компетентним органам за власною ініціативою або на запит.</p> <p>Отже, надання Держфінмоніторингом інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу, до Національного агентства з питань запобігання корупції, прямо суперечить вимогам Закону про запобігання та міжнародним стандартам у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.</p> <p>Пункт 1.4.3.2.</p> <p>Підпункт 3 виключити, враховуючи аргументацію викладену в пункті 1 цього листа.</p>		<p><b>Розбіжність врегульовано під час узгоджувальної наради.</b></p> <p>Узгоджено редакцію заходу 3.3.2.5.1 шляхом зазначення у графі «Дата завершення» заходу 3.3.2.5.1 цифр «2024» замість «2023», а у графі «Виконавці» - шляхом зазначення першим виконавцем «Національного антикорупційного бюро», другим - «Держфінмоніторингу».</p>
<p><b>2.</b></p> <p>Пункт 3.3.2.5.1 - виключити.</p> <p>Спільним наказом Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 03.03.2021 № 144/32 затверджено Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх</p>	<p><b>Захід 3.3.2.5.1</b> (додаток 2 до проекту Програми)</p>	

	<p>розгляду, яким вже передбачено можливість обміну інформацією як в паперовому так і в електронному вигляді.</p> <p>Пункти 3.3.3.10.2. - 3.3.3.10.3. – виключити.</p> <p>Наказом Держфінмоніторингу від 24.12.2021 № 152 «Про введення в промислову експлуатацію ІТС «ЕК СФМ» з 4 січня 2021 року Інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» (далі – ІТС «ЕК СФМ») та її комплексну систему захисту інформації введено в промислову експлуатацію у складі вузла єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Водночас, враховуючи той факт, що наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – Наказ 322) не набрав чинності, ІТС «ЕК СФМ» працює для прийому тестової інформації фінансового моніторингу без взяття її на облік.</p> <p>Як передбачено пунктом 1 наказу Міністерства фінансів України від 07.04.2022 № 113 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 20121 № 322» Наказ 322 набере чинності у першій понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану.</p> <p>Отже, питання програмного забезпечення обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) вирішено згаданими вище нормативно-правовими актами.</p>	<p><b>Розбіжність врегульовано під час узгоджувальної наради.</b></p> <p>Узгоджено редакцію показників (індикаторів) досягнення очікуваного стратегічного результату 3.3.3.10., а також зміст заходу 3.3.3.10.1.</p> <p><b>(Редакція викладена в Додатку 2 до протоколу наради)</b></p>	<p><b>Заходи 3.3.3.10.2. - 3.3.3.10.3.</b> (додаток 2 до проекту Програми)</p>
<p><b>3.</b></p>	<p>Пункт 3.3.3.11.1.</p> <p>7.1. Підпункт 1 підлягає коригуванню в частині визначення виконавця виходячи з наступного.</p> <p>Головним органом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,</p>	<p><b>Розбіжність врегульовано під час узгоджувальної наради.</b></p> <p>Узгоджено редакцію показників (індикаторів) досягнення очікуваного стратегічного результату 3.3.3.11., а також зміст заходів 3.3.3.11.1 - 3.3.3.11.14.</p>	<p><b>Захід 3.3.3.11.1.</b> (додаток 2 до проекту Програми)</p>
<p><b>4.</b></p>			



фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення є Міністерство фінансів України.

Наразі, ним підготовлено проект закону, яким вирішується питання щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який надіслано для проведення антикорупційної експертизи до Національного агентства з питань запобігання корупції та правової експертизи до Міністерства юстиції України.

7.2. Підпункт 2 необхідно виключити, оскільки порушення у ньому питання (визнання майна таким, що одержано злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України, виходячи із фактичних обставин без наявності попереднього рішення суду), вже вирішені Законом про запобігання.

7.3. Підпункт 3 підлягає коригуванню в частині визначення виконавця, в зв'язку з тим, що Міністерством юстиції України з вирішення даного питання вже розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження», який зареєстровано у Верховній Раді України 15.09.2022 за номером 8038.

7.4. Підпункти 4 та 5 виключити, оскільки порушені питання (удосконалення регулювання та нагляд за спеціально визначеними СПФМ, а так само віднесення до переліку СПФМ торгівців творами мистецтва та посередників) вирішено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843».

В зв'язку з чим, пункти 3.3.3.11.2. – 3.3.3.11.4. потребують відповідного коригування.



Додаток 2 до протоколу наради від 24.01.2023 щодо опрацювання зауважень Державної служби фінансового моніторингу України до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки» та підготовки узгоджених позицій

**Узгоджені редакції показників (індикаторів) досягнення очікуваних стратегічних результатів,  
а також заходів проекту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки**

**До п. 1 врахованих зауважень/врегульованих розбіжностей додатку 1 до Протоколу**

Очікуваний стратегічний результат	Показник (індикатор) досягнення	Частка (у%)	Джерело даних	Базовий показник
1.4.3.2. Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних	1) створено систему накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості із державних реєстрів, а й з усіх доступних відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією	70%	офіційний вебсайт Національного агентства	відсутня система накопичення та обробки даних (DWH)
	2) Національне агентство одержало доступ до ресурсів, які містять відомості про засновників, керівників, бенефіціарних власників, корпоративну структуру та фінансові звіти компаній нерезидентів, у тому числі шляхом укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав: а) у 6 юрисдикціях (30%); б) у 4 юрисдикціях (20%); в) у 2 юрисдикціях (10%)	30%	офіційний вебсайт Національного агентства	доступ до ресурсів відсутній

Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці	Фінансові ресурси		Показник (індикатор) виконання	Джерело даних	Базовий показник
	Дата початку	Дата завершення		Джерела фінансування	Обсяги фінансування (тис. грн)			
<b>Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.2. Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних</b>								
1.4.3.2.1. Супровід процедури отримання фінансування від партнерів з розвитку або бюджетного фінансування у розмірі не менше ніж 1 395 850 євро (або гривневий еквівалент) для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості з державних реєстрів, а й з усіх відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку	січень 2023 р.	грудень 2023 р.	Національне агентство	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010)	фінансування отримано	Національне агентство офіційний вебсайт Національного агентства	відсутня система накопичення та обробки даних (DWH)

Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці	Фінансові ресурси		Показник (індикатор) виконання	Джерело даних	Базовий показник
	Дата початку	Дата завершення		Джерела фінансування	Обсяги фінансування (тис. грн)			
інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень								
1.4.3.2.2. Розроблення технічних умов системи накопичення та обробки даних (DWH)	один місяць із моменту виконання заходу 1.4.3.2.1	два місяці із моменту виконання заходу 1.4.3.2.1	Національне агентство	кошти міжнародної технічної допомоги	73,3 (КПКВК 6331030)	технічні умови розроблено	службове листування Національного агентства	відсутня система накопичення та обробки даних (DWH)
1.4.3.2.3. Розробка системи накопичення та обробки даних (DWH)	один місяць з моменту виконання заходу 1.4.3.2.2	січень 2025 р.	Національне агентство	державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги	66 579,5 (КПКВК 6331030)	система створюється відповідно затвердженого календарного плану	службове листування Національного агентства	відсутня система накопичення та обробки даних (DWH)
1.4.3.2.4. Впровадження у промислову експлуатацію системи накопичення та обробки даних (DWH)	один місяць із моменту виконання заходу 1.4.3.2.2	січень 2025 р.	Національне агентство	державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги	2 290,0 (КПКВК 6331030)	систему впроваджено у промислову експлуатацію	офіційний вебсайт Національного агентства	відсутня система накопичення та обробки даних (DWH)
1.4.3.2.5. Укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав, які передбачатимуть невідкладний обмін інформацією, необхідною для проведення заходів фінансового контролю	січень 2023 р.	грудень 2024 р.	Національне агентство	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010)	Налагоджено співпрацю щодо невідкладного обміну інформацією	офіційний вебсайт Національного агентства	відсутній механізм прямої співпраці між компетентними органами іноземних держав

## До п. 3, 5 врахованих зауважень/врегульованих розбіжностей додатку 1 до Протоколу

Очікуваний стратегічний результат	Показник (індикатор) досягнення	Частка (у%)	Джерело даних	Базовий показник
3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Державної служби фінансового моніторингу та нормативному врегулюванню її співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами	1) запроваджено електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмониторингом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, суб'єктами державного фінансового моніторингу	50%	Держфінмониторинг Мінфін	Створена інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»
	2) щонайменше 80% фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють: а) діяльність Держфінмоніторингу як повністю або загалом ефективну (15%); б) взаємодію Держфінмоніторингу із органами прокуратури та органами досудового розслідування як повністю або загалом дієву (15%); в) взаємодію Держфінмоніторингу із АРМА як повністю або загалом дієву (10%); г) взаємодію Держфінмоніторингу із Національним агентством як повністю або загалом дієву (10%)	50%	експертне опитування, організоване Національним агентством	експертне опитування не проводиться

Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці	Фінансові ресурси		Показник (індикатор) виконання	Джерело даних	Базовий показник
	Дата початку	Дата завершення		Джерела фінансування	Обсяги фінансування (тис. грн)			
<b>Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню її співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами</b>								
3.3.3.10.1. Введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»	день припинення чи скасування воєнного стану	4 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану	Держфінмоніторинг	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	програмне забезпечення розроблено необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи запроваджено	Держфінмоніторинг	програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені

## До п. 4 врахованих зауважень/врегульованих розбіжностей додатку 1 до Протоколу

Очікуваний стратегічний результат	Показник (індикатор) досягнення	Частка (у%)	Джерело даних	Базовий показник
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються	1) набрали чинності закони, якими: а) передбачене створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів у відповідності до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами) (10%); б) чітко встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт	25%	офіційні друковані видання України офіційний вебсайт Верховної Ради України	Закон чинності не набрав



	вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину (5%); в) уточнено положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5%); г) удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5%);			
	2) за результатами національної оцінки ризиків: а) підготовлено звіти принаймні кожні три роки та оприлюднено висновки такої оцінки (5%); б) визначено перелік заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків за результатами кожної проведеної національної оцінки ризиків (5%); в) виконано не менше ніж 90% визначених заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків (5%)	15%	Держфінмоніторинг	остання національна оцінка ризиків проводилась у 2019 році
	3) забезпечено функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів у відповідності до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами)	10%	ДПС	єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів не створено
	4) згідно зі звітами MONEYVAL, Україна відповідає або переважно відповідає усім рекомендаціям FATF	50%	звіти MONEYVAL за результатами оцінки України	Україна відповідає або переважно відповідає 33 із 40 рекомендацій FATF

Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці	Фінансові ресурси		Показник (індикатор) виконання	Джерело даних	Базовий показник
	Дата початку	Дата завершення		Джерела фінансування	Обсяги фінансування (тис. грн)			
<b>Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються</b>								
3.3.3.11.1 Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами) та його супроводження	січень 2023 р.	лютий 2023 р.	Мінфін	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України	Секретаріат Кабінету Міністрів України	Проект закону розроблено
3.3.3.11.2. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.1, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето)	березень 2023 р.	до підписання Закону Президентом України	Мінфін	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	Закон підписано Президентом України	офіційні друковані видання України офіційний вебсайт Верховної Ради України	Проект закону розроблено
3.3.3.11.3. Розроблення проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті	березень 2024 р.	квітень 2024 р.	Національне агентство	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	Проект закону розроблено	Національне агентство	Проект закону не розроблено

209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину			Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро БЕБ, Державне бюро розслідувань Національна поліція СБУ (за згодою) Держфінмоніторинг Мінфін					
3.3.3.11.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)	травень 2024 р.	червень 2024 р.	Національне агентство	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати	офіційний вебсайт Національного агентства	проект закону не розроблено
3.3.3.11.5 Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід	липень 2024 р.	серпень 2024 р.	Національне агентство	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України	Секретаріат Кабінету Міністрів України офіційний вебсайт Верховної Ради України	проект закону не розроблено
3.3.3.11.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.3, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето)	вересень 2024 р.	до підписання Закону Президентом України	Національне агентство	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	Закон підписано Президентом України	офіційні друковані видання України офіційний вебсайт Верховної Ради України	проект закону не розроблено
3.3.3.11.7. Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту закону, яким уточнюються положення КПК України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето)	січень 2023 р.	до підписання Закону Президентом України	Мін'юст	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	Закон підписано Президентом України	офіційні друковані видання України офіційний вебсайт Верховної Ради України	проект закону розроблено
3.3.3.11.8. Приведення підзаконних актів у відповідність до законів України від 06.12.2019 № 361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», від 04.11.2022 № 2736-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до	січень 2023 р.	грудень 2023 р.	Мінфін НКЦПФР (за згодою) Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) Мін'юст Мінцифри	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність до законів та Директиви ЄС 2015/849	офіційний вебсайт Мінфіну офіційний вебсайт НКЦПФР офіційний вебсайт Держфінмоніторингу офіційний вебсайт	підзаконне нормативно-правове регулювання частково не узгоджується із законом та Директивою ЄС 2015/849

окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» та Директиви ЄС 2015/849							Національного банку офіційний вебсайт Мін'юсту офіційний вебсайт Мінцифри	
3.3.3.11.9. Підготовка та подання Держфінмоніторингом в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків	січень 2023 р.	червень 2023 р.	Держфінмоніторинг	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	узагальнені пропозиції подано Кабінету Міністрів України	Держфінмоніторинг	узагальнені пропозиції не сформовано
3.3.3.11.10. Затвердження поданих Держфінмоніторингом узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків	червень 2023 р.	липень 2023 р.	Держфінмоніторинг	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	узагальнені пропозиції затверджено Кабінету Міністрів України	офіційні друковані видання України офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України	узагальнені пропозиції не сформовано
3.3.3.11.11. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні	січень 2025 р.	листопад 2025 р.	Держфінмоніторинг, Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено	Держфінмоніторинг	чергову національну оцінку ризиків не проведено
3.3.3.11.12. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків	грудень 2025 р.	грудень 2025 р.	Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено принаймні висновки звіту	офіційний вебсайт Держфінмоніторингу	чергову національну оцінку ризиків не проведено



			зброї масового знищення, Держфінмоніторинг					
3.3.3.11.13. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів	день, наступний за днем опублікування закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.1	чотири місці з дня, наступного за днем опублікування закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.1	ДПС	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	програмне забезпечення розроблено необхідне технічне обладнання для функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів запроваджено	ДПС	програмне забезпечення та технічне устаткування для реєстру відсутні
3.3.3.11.14. Розроблення та затвердження положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій з Національним банком	день, наступний за днем опублікування закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.1	три місці з дня, наступного за днем опублікування закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.11.1	ДПС Мінфін Національний банк (за згодою)	Державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, затверджене після проведених консультацій з Національним банком набрало чинності	ДПС	положення не розроблено

**Головуючі:**

**Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу**

**Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції**




**І.М. ГАЄВСЬКИЙ**

**А.С. СИТНИК**