



# Державна служба фінансового моніторингу України



Головна сторінка **Мапа сайту**

Дата: **12.12.2016** [укр](#) [рус](#) [eng](#)

Про Службу : : **Новини**

22.11.2016 Версія для друку



Розширений пошук

Гаряча лінія

Форми подання інформації

Перелік терористів

Перелік ризикованих країн

ДЛЯ ГРОМАДЯН, ВИМУШЕНИХ  
ЗАЛИШАТИ СВОЇ ОСЕЛІ

ЗМІ про Держфінмоніторинг

**23.11.2016**

**Українська правда**

У ході великої операції проти відмивання грошей в Європі затримали 178 людей

**14.09.2016**

**Интерфакс-Украина**

Кабмін створив раду по боротьбі з отмиванням доходів

**14.09.2016**

**lb.ua**

Кабмін створив Раду боротьби з відмиванням грошей

**11.07.2016**

**ЛІГАБізнесІнформ**

У Києві викрито конвертцентр з обігом в 500 млн грн

**27.04.2016**

**Урядовий портал**

Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

## Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – жовтень 2016 року



Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема протягом 10 місяців 2016 року Держфінмоніторингом підготовлено **500** узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 225 узагальнених та 275 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до:

- Генеральної прокуратури України – 33 узагальнених матеріали та 115 додаткових узагальнених матеріалів;
- Національної поліції України – 52 узагальнених матеріали та 37 додаткових узагальнених матеріалів;
- Державної фіскальної служби України – 70 узагальнених матеріалів та 40 додаткових узагальнених матеріалів;
- Служби безпеки України – 50 узагальнених матеріалів та 45 додаткових узагальнених матеріалів;
- Національного антикорупційного бюро України – 20 узагальнених матеріалів та 38 додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить **39,78 млрд. гривень**.

У той же час, за весь період проведення розслідувань (березень 2014 – жовтень 2016 років) щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом підготовлено **1 862** узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 989 узагальнених та 873 додаткових узагальнених матеріалів).

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та з учиненням інших злочинів, за цими матеріалами становить **443,8 млрд. гривень**.

Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близьких, посадовцями колишнього Уряду країни та пов'язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.

Так, за вказаний період фінансовою розвідкою України підготовлено та направлено до правоохоронних органів **117** матеріалів (**24** узагальнених та **93** додаткових узагальнених матеріали) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього Президента України Януковича В.Ф., його близькими та посадовцями колишнього Уряду.

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та з учиненням інших злочинів, за цими матеріалами становить **2,07 млрд. гривень**.

За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – жовтень 2016 років) стосовно фінансових операцій, проведених колишніми високопосадовцями, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України **513** матеріалів (103 узагальнених та 410 додаткових узагальнених матеріалів).

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та можуть бути пов'язані з учиненням іншого злочину, за цими матеріалами, становить **200,6 млрд. гривень**.

За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань **заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високо посадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд. дол. США**.

Крім того, окрема увага Держфінмоніторингом приділяється пошуку та блокуванню активів колишніх високопосадовців за кордоном.

За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму **107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків**, зокрема в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу України (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із Службою безпеки України здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму).

За результатами аналізу отриманої інформації, за 10 місяців 2016 року, підготовлено та направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для розгляду та прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України **23** матеріали (з них 14 узагальнених та 9 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить **307,14 млн. гривень**.

За вказаний період вжитими заходами щодо попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму) Держфінмоніторингом виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в **9,7 млн. дол. США, 1,0 млн. рос. рублів та 173,1 млн. гривень**. Загальна сума заблокованих коштів у гривневому еквіваленті становить **429,08 млн. гривень**.

Правова база

Міжнародні стандарти

Міжнародне співробітництво

Міжвідомче співробітництво

Організація фінансового моніторингу

Інформаційна взаємодія

Протидія тероризму

Типології

Запитання-відповіді

Зв'язки з громадськістю

Реагування на критику

Доступ до публічної інформації

Вакансії, державна служба

Державні закупівлі

Запобігання корупції

Підвідомчі підприємства та установи

Навчання

Статистика

Національна оцінка ризиків

Архів подій

Корисні посилання

Відкриті дані

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

ascr.org.ua

Антикорупційний портал

Урядовий портал

Державна турбується про тебе



За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – жовтень 2016 років) стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України **144** матеріалів (108 узагальнених та 26 додаткових узагальнених матеріалів).

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та можуть бути пов'язані з учиненням іншого злочину, за цими матеріалами, становить **3,77 млрд. гривень**.

В тому числі, Держфінмоніторингом на постійній основі здійснюється ідентифікація новопризначених «так званих» високопосадовців «ДНР» та «ЛНР», актуалізовано список «так званих» високопосадовців «ДНР» та «ЛНР» та встановлено рахунки новопризначених осіб в банківських установах України.

За вказаний період на рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті **28,54 млн. гривень**.

Водночас, Держфінмоніторинг продовжує активно співпрацювати із міжнародними інституціями, такими як Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об'єднаних Націй.

На сьогодні, значна увага Держфінмоніторингом приділяється роботі в рамках Комітету MONEYVAL, як ключового офісу Ради Європи з питань боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Так, у березні - квітні 2017 року заплановано п'ятий раунд оцінки системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні з боку Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Зважаючи на надзвичайну актуальність, у тому числі з точки зору національної безпеки, питання підготовки до 5-го раунду оцінки MONEYVAL знаходиться на постійному контролі в Держфінмоніторингу.

З метою активізації цієї роботи, Держфінмоніторингом за підтримки Уряду України утворено та забезпечується функціонування Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки MONEYVAL, з числа керівного складу державних органів.

Наразі, в рамках підготовки до оцінки Держфінмоніторингом:

- надано до Секретаріату MONEYVAL інформацію щодо прогресу України у сфері фінансового моніторингу, яка стане основою для вивчення міжнародними експертами під час проведення 5-го раунду оцінки;
- організуються тренінгові та інші просвітницькі заходи з метою підготовки учасників національної системи фінансового моніторингу до оцінки.

Крім того, Держфінмоніторингом завершена тривала робота щодо підготовки Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Зазначений Звіт розміщений в розділі «Національна оцінка ризиків» офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

Прес-служба  
Держфінмоніторингу  
presa@sdfm.gov.ua  
www.sdfm.gov.ua

Лист Адміністратору Архів подій RSS

bigmir)net хиты 2332 хосты 561