



Продовження проекту з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні

(MOLI-UA-2)

– зміст проекту –

Назва проекту	Продовження проекту з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні (MOLI-UA 2)
Партнер проекту	Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
Фінансування	Європейська Комісія (Регіональна програма співробітництва TACIS)
Імплементация	Рада Європи (Відділ економічних злочинів, Генеральне управління з правових питань)
Бюджет	Євро 5 300 000
Тривалість	36 місяців (1 травня 2006 – 30 квітня 2009)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Завдяки роботі відповідних органів України, зокрема Державного комітету фінансового моніторингу (ПФР України), та імплементації з лютого 2003 року по червень 2005 року Проекту з питань боротьби з відмиванням коштів в Україні (MOLI-UA)¹, за останні роки були відмічені значні покращення в системі боротьби з відмиванням коштів в Україні. Була покращена законодавча база боротьби з відмиванням коштів, розвинулася державна система боротьби з відмиванням коштів та було покращене міжнародне та міжвідомче співробітництво. Політична воля щодо покращення режиму боротьби з відмиванням коштів була виражена у значному збільшенні кадрових ресурсів та вражаючою ІТ інфраструктурою ПФР.

Україна була виключена зі списку FATF щодо країн та територій, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів, набула членства в Егмонтській групі та розпочала співробітництво із певною кількістю інших ПФР.

Зважаючи на успіх Проекту MOLI-UA, продовження зусиль є необхідним для подальшого покращення взаєморозуміння та співробітництва з різними органами

¹ Фінансувався Європейською Комісією та впроваджувався Радою Європи.

системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні та подальшого зростання кваліфікації персоналу цих органів. Необхідно сконцентрувати зусилля на навчанні та тренуванні персоналу не лише для кращого виконання ними своєї роботи, але й для більш ефективної співпраці з партнерами в межах системи. Необхідно забезпечити подальше навчання для персоналу Держфінмоніторингу, наглядачів та регуляторів, правоохоронних органів та органів кримінального правосуддя, а також суддів, які повинні бути в змозі привести свої методи роботи у відповідність з вимогами інших партнерів. Важливі зусилля з укріплення потенціалу, вжиті Урядами України, тікож мають бути підтримані.

Продовження проекту є важливим для утримання темпу розвитку боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, набутого останніми роками завдяки проекту MOLI-UA, не буде втрачений. З огляду на розмір країни та її економіку, продовження міжнародної допомоги є необхідним для України, щоб продовжити розвиток політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму у відповідності із європейськими стандартами та підвищити ефективність боротьби з економічною злочинністю. Це зробить внесок в міжнародні зусилля боротьби з організованою транскордонною злочинністю та, зокрема, з відмиванням коштів та загрозою тероризму, що є зобов'язанням як Європейського Союзу, так і Ради Європи.

Проект має вирішити ці питання, надаючи консультації із законодавчих питань, організовуючи навчальну діяльність та навчальні стратегії, підтримуючи створення міжнародного та національного навчального центру та регіональних відділів Держфінмоніторингу.

ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальна ціль	Зробити внесок в запобігання та контроль за відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні у відповідності з європейськими та іншими міжнародними стандартами та найкращими практиками.
Мета проекту 1	Приведення українського законодавства у відповідність з 3-ьою Директивою ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму, та Конвенцією Ради Європи з відмивання, пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.
Результат 1	Розробка змін до відповідного законодавства, в частині приведення його у відповідність з 3^ю Директивою ЄС та Конвенцією Ради Європи (ETS 198).
Мета проекту 2	Посилити кадровий потенціал провідних установ системи боротьби з відмиванням коштів в Україні (Державний комітет фінансового моніторингу України, правоохоронні та судові органи, та регулятори/наглядачі фінансового сектору)

Результат 2	Розробка та впровадження навчальної стратегії Держфінмоніторингу.
Результат 3	Створення та введення в дію Національного навчального центру з питань боротьби з відмиванням коштів Держфінмоніторингу.
Результат 4	Правоохоронні органи та судді мають навчальні плани з розслідування справ із відмивання коштів та фінансування тероризму та спроможні їх виконувати..
Результат 5	Регулятори та наглядачі сектору фінансових послуг імплементують основні та наступні навчальні плани та навчальну програму з міжнародних стандартів та найкращих практик з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Мета проекту 3	Розробка організаційної та технічної інфраструктури системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Результат 6	Створення міжнародного та національного навчального центру з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Результат 7	Створення та обладнання 22 регіональних відділів Держфінмоніторингу.
Результат 8	Розширення Єдиної інформаційної системи шляхом включення Міністерства внутрішніх справ, пенсійних фондів та Міністерства транспорту

ПІДХОДИ

Проект забезпечить фінансування:

- довгострокового технічного радника
- декількох короткострокових радників
- адміністративного персоналу проекту
- навчальних заходів в межах країни в Києві та в різних регіонах
- підготовку навчальних матеріалів та посібників
- юридичних висновків
- міжнародних навчальних візитів
- стажування та навчання в ПФР інших країн
- ІТ та інше обладнання

Партнерські відносини з ПФР інших європейських країн забезпечать обмін досвідом та міжнародне співробітництво та полегшать досягнення короткострокових цілей.

ЗАСОБИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Вся діяльність проекту здійснюється через Держфінмоніторинг (партнер проекту) за підтримки Ради Європи.

Рада Європи відповідає за імплементацію проекту та використання проектних коштів за контрактом з Європейською Комісією.

Рада Європи надала довгострокового радника, консультанта з питань закупівель та адміністративний персонал в Києві, що працює безпосередньо з Держфінмоніторингом. Ця команда відповідає за імплементацію діяльності за проектом від імені Ради Європи.

В межах Генерального Секретаріату Ради Європи в Страсбурзі, відділ технічного співробітництва Генерального управління з правових питань відповідає за управління та нагляд за проектом.

Створений Керівний комітет проекту, що перевіряє та керує імплементацією проекту, та очолюється Головою Держфінмоніторингу.

КОНТАКТА ІНФОРМАЦІЯ

Рада Європи

Відділ технічного співробітництва
Генеральне управління з
правових питань, Страсбург,
Франція

Тел. + 33 3 8841 3482
Факс + 33 3 8841 3743
Email
przemyslaw.musiakowski@coe.int

Державний комітет фінансового моніторингу України

Тел./факс: +380 44 594 1648

Email
barsik@sdfm.gov.ua

Європейська Комісія

Представництво Європейської
Комісії в Києві

Тел. +380 44 380 80 10

Email
Bernhard.Bogensperger@ec.europa.eu

