



## Проект по борьбе с отмыванием денег в Украине

(MOLI-UA)

– краткое содержание Проекта –

---

Название Проекта	Проект по борьбе с отмыванием денег в Украине (MOLI-UA)
Партнер Проекта	Государственный департамент по финансовому мониторингу Украины (ГДФМ)
Финансирование	Европейская Комиссия (Региональная программа сотрудничества ТАСИС)
Исполнитель	Совет Европы (Управление экономической преступности, Генеральная дирекция по правовым вопросам)
Бюджет	975 000 ЕВРО
Длительность	24 месяца (1 февраля 2003 г. – 31 января 2005 г.)

---

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время страны Центральной и Восточной Европы переживают глубокие политические и экономические перемены. Эти перемены сопровождаются значительным ростом преступности, включая организованную преступность, экономическую преступность и отмывание доходов от преступной деятельности, угрожающим демократии, законности и социальному и экономическому прогрессу.

Украина считается особенно незащищенной перед таким явлением, как легализация доходов от преступной деятельности. Сознвая серьезность положения, Украина недавно приняла соответствующее законодательство, направленное на усовершенствование базы для осуществления мер борьбы с отмыванием денег, и создала Государственный департамент по финансовому мониторингу (ГДФМ), наделив его функциями органа финансовой разведки.

Настоящий Проект призван оказать поддержку Украине в создании полноценно функционирующей системы борьбы с отмыванием денег. Он финансируется Европейской Комиссией в рамках Региональной программы сотрудничества ТАСИС в области правосудия и внутренних дел, разработанной с целью оказания помощи государственным органам посредством ряда мер, повышающих эффективность их деятельности.

Проект осуществляется Советом Европы (Управление экономической преступности, Генеральная дирекция по правовым вопросам). Украина является участницей Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и была подвергнута оценке экспертами Программы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.

ГДФМ является партнером, совместно с которым реализуются все мероприятия в рамках Проекта. Учитывая его центральную роль в системе борьбы с отмыванием денег в Украине, ГДФМ обладает широкими возможностями для реализации этой задачи.

## ЦЕЛИ И НАМЕЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

<b>Общая задача</b>	<p>Проект должен внести вклад в создание полноценно функционирующей системы предупреждения использования финансовых структур для легализации доходов от преступной деятельности и способствовать международному сотрудничеству украинского правительства в борьбе с отмыванием денег в соответствии с европейскими и международными стандартами</p> <p>Ожидается, что по окончании Проекта ГДФМ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- закончит формирование своих структур (включая обеспечение кадрами, помещениями, положениями о деятельности и инструкциями);</li><li>- будет располагать полной правовой базой по обеспечению его деятельности и взаимодействия с другими ведомствами;</li><li>- будет располагать полноценной системой информации;</li><li>- будет сотрудничать с органами надзора, первичными операторами (т.е. теми, кто работает с клиентами непосредственно), правоохранительными органами и системой уголовного правосудия;</li><li>- осуществлять обмен информацией с подразделениями финансовой разведки (ПФР) других стран.</li></ul>
<b>Цель Проекта</b>	<b>Содействовать ГДФМ в осуществлении его функций в соответствии с законодательством</b>
Результат 1	Завершение формирования ГДФМ в отношении обеспечения кадрами, финансовыми и др. ресурсами и определения порядка его деятельности
Результат 2	Приведение законодательства в соответствие с новыми требованиями в области борьбы с отмыванием денег и предложения по внесению изменений в другие нормативные акты с целью повышения эффективности системы борьбы с отмыванием денег
Результат 3	Создание действующей системы сбора, обработки, анализа, защиты и обмена информацией о сделках в рамках ГДФМ
Результат 4	Создание эффективных механизмов и улучшение координации между ГДФМ и правоохранительными органами, системой уголовного правосудия и структурами, наделенными надзорными функциями
Результат 5	Разработка руководства для первичных финансовых операторов по идентификации и анализу подозрительных сделок и их обязательств по отчетности; разработка ГДФМ в сотрудничестве с надзорными структурами и принятие механизма контроля за их эффективностью
Результат 6	Измеримое повышение количества, качества, точности и скорости обработки всех видов входящих и исходящих запросов информации от других ПФР и для них
Результат 7	Проведение исследования и разработка предложения для возможного продолжения Проекта

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА

Проект предоставит финансирование на следующие цели:

- найм долгосрочного консультанта;
- найм нескольких краткосрочных консультантов;
- найм технического персонала Проекта;
- проведение учебных мероприятий в Киеве и регионах Украины;
- подготовку учебных и методических материалов и руководств;
- подготовку экспертных оценок;

- заграничные ознакомительные поездки;
- стажировки и обучение в ПФР других стран;
- программное обеспечение.

Партнерство с ПФР ряда других европейских стран обеспечит обмен опытом и международное сотрудничество, и будет способствовать внесению дополнительного вклада в реализацию Проекта.

## ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Все мероприятия в рамках Проекта осуществляются через ГДФМ (партнера Проекта) при поддержке Совета Европы.

Совет Европы несет ответственность за реализацию Проекта и использование финансовых средств в соответствии с контрактом, заключенным с Европейской Комиссией.

Совет Европы обязуется обеспечить работу консультанта и местного технического персонала Проекта в Киеве, работающего в непосредственном контакте с ГДФМ. Этот коллектив отвечает за управление Проектом от имени Совета Европы.

Непосредственную ответственность за координацию и контроль за исполнением Проекта несёт Отдел технического сотрудничества Генеральной дирекции по правовым вопросам.

Руководящий комитет Проекта под руководством председателя ГДФМ контролирует и направляет деятельность Проекта.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Совет Европы

Управление экономической преступности / Economic Crime Division  
Генеральная дирекция по правовым вопросам / DG Legal Affairs  
Страсбург, Франция

Тел + 33-3-8841-3482  
Факс + 33-3-8841-3743  
Email [alexander.seger@coe.int](mailto:alexander.seger@coe.int)  
[przemyslaw.musialkowski@coe.int](mailto:przemyslaw.musialkowski@coe.int)

### Государственный департамент по финансовому мониторингу Украины

Тел [+380 \(44\) 2015681](tel:+380442015681)  
Факс [+380 \(44\) 2291748](tel:+380442291748)  
Email [sdfm@minfin.gov.ua](mailto:sdfm@minfin.gov.ua)

### Европейская Комиссия

Представительство в Киеве

Тел [+380-44-462-00-10](tel:+380444620010)  
Email [francesco.luciani@delukr.cec.eu.int](mailto:francesco.luciani@delukr.cec.eu.int)

Обновлено 14 февраля 2003 г.