



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

«15» 03. 2012 № 1068/0810-02

на _____ від _____

**Комітет Верховної Ради України
з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією**
вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008

Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України) відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією від 14.02.2012 № 04-12/7-330 щодо надання інформації стосовно дотримань положень Закону України «Про засади запобігання та протидії з корупції», в межах компетенції, повідомляється.

Держфінмоніторинг України згідно з положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» не є правоохоронним та контролюючим органом, а є центральним органом виконавчої влади і діє як національний центр для одержання, аналізу та передачі повідомлень про підозрілі фінансові операції відповідним правоохоронним органам.

До основних завдань Держфінмоніторингу України згідно з Положенням про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 466/2011, зокрема, є збирання, оброблення та аналіз 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, або фінансуванні тероризму і направлення узагальнених матеріалів, за наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, до правоохоронних органів.

Тобто, специфіка роботи Держфінмоніторингу України полягає у веденні активного процесу відслідковування можливих фактів відмивання «брудних» коштів та фінансування тероризму.



Складовими співпраці з правоохоронними органами, що безпосередньо займаються боротьбою із корупцією, є:

- прийняття спільних наказів про надання узагальнених матеріалів;
- укладання угод про співпрацю;
- обмін інформацією.

В рамках співпраці з правоохоронними органами Держфінмоніторинг України у разі наявності достатніх підстав, що фінансова операція пов'язана з відмиванням «брудних» грошей або наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України у вигляді узагальнених матеріалів та одержує інформацію про хід їх розгляду.

Під час розгляду узагальнених матеріалів, правоохоронні органи виявляють, документують та розслідують злочини, у тому числі пов'язані з корупційними діями (статті 191, 364, 365, 366, 367, 368 та 369 КК України).

Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у період 2009 - 2011 років, 1357 узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України використані при розслідуванні кримінальних справ за статтями 191, 364, 365, 366, 367, 368 та 369 КК України, або за ними порушено кримінальні справи за зазначеними статтями.

Так, за період 2009 - 2011 років кількість кримінальних справ, порушених за результатами розгляду узагальнених матеріалів, які можуть бути пов'язані з корупційними діяннями складає 385 кримінальних справ, з них:

161 - привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 КК України);

75 - зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК України);

15 - перевищення влади або службових повноважень (стаття 365 КК України);

126 - службове підроблення (стаття 366 КК України);

4 - службова недбалість (стаття 367 КК України);

3 - одержання хабаря (стаття 368 КК України);

1 - пропозиція або давання хабаря (стаття 369 КК України).

Правоохоронні органи відповідно до кримінально-процесуального законодавства після отримання узагальнених матеріалів приймають рішення

про порушення кримінальної справи або відмови в порушенні кримінальної справи та вживають заходів щодо виявлення, арешту, конфіскації та повернення злочинних активів в дохід держави.

Разом з тим, Держфінмоніторингом України, як центральним органом виконавчої влади, провадиться робота по забезпеченню належного виконання вимог антикорупційного законодавства України.

Так, Держфінмоніторингом України з метою попередження корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із службовою діяльністю, забезпечено належне виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії з корупції» наступним шляхом:

проведення прозорого конкурсного відбору кандидатів для проходження державної служби;


ознайомлення таких кандидатів з законодавством про державну службу та боротьбу з корупцією в частині обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, та Загальними правилами поведінки державного службовця;

здійснення контролю за виконанням законодавства щодо заборони зайняття вакантних посад у Держфінмоніторингу України особами, які звільнені з державної служби на підставі невиконання законодавства у сфері боротьби з корупцією;

здійснення заходів щодо організації процесу декларування доходів працівниками Держфінмоніторингу України та кандидатами на зайняття вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу України.

Таким чином, Держфінмоніторингом України, в межах компетенції, проводиться робота по забезпеченню виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії з корупції».

Голова


С.Г. Гуржій