**А Н А Л І З**

**розгляду місцевими судами області у 2021 році**

**справ кримінального провадження про злочини**

**щодо легалізації ( відмивання) доходів, одержаних**

**злочинним шляхом, фінансування тероризму та**

**фінансування розповсюдження зброї масового знищення**

У сучасному суспільстві, яке характеризується бурхливим
розвитком інформаційних технологій та глобалізацією
економіки, фінансових послуг, ситуація у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму постійно
ускладнюється. Вирішення даної проблеми потребує глобальних
контрзаходів у рамках співпраці між країнами.

З урахуванням зазначеного, Держфінмоніторингом спільно з
Координатором проектів ОБСЄ в Україні, реалізовано проект технічної
допомоги «Зміцнення спроможності системи фінансового моніторингу
України», в рамках якого у грудні 2016 року презентовано Звіт про
проведення першої Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму .

Оцінка ризиків є важливою основою для управління ними та
побудови системних гарантій стійкості у країні. Національна оцінка ризиків є важливим кроком на шляху окреслення спільного бачення бази ризиків, а також розуміння того, які ризики мають бути враховані, пом’якшені,
нівельовані та/або передані (переведені для вирішення на
наднаціональний рівень). НОР сприяє виробленню рекомендацій та
визначенню пріоритетів щодо посилення стійкості окремих видів
економічної діяльності, секторів, підприємств, установ, організацій.

Державною службою фінансового моніторингу України з метою проведення чергового раунду Національної оцінки ризиків, який заплановано на 2022 рік, з урахуванням вимог оновлених рекомендацій FATF, здійсненого аналізу світового досвіду проведення Національних оцінок ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, оновлено Методику проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Оновлення зазначеної Методики стосуються, зокрема:
-    особливостей оцінки ризиків фінансування тероризму;
-    удосконалення механізму оцінки ризиків використання неприбуткових організацій та різних організаційно-правових форм юридичних осіб з  метою відмивання коштів та фінансування тероризму;
-    особливостей оцінки ризиків використання віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів з метою відмивання коштів та фінансування тероризму;
-    удосконалення рекомендацій для суб’єктів державного фінансового моніторингу щодо проведення секторальної оцінки ризиків піднаглядних суб’єктів первинного фінансового;
-    визначення механізму оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні.

Оновлена Методика в установленому законодавством порядку була узгоджена з Міністерством фінансів України та 30 листопада 2021 року схвалена на 12 засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Враховуючи викладене та відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті
153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою удосконалення
судової статистики в частині збору інформації про розгляд судами справ про
злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для проведення Національної оцінки ризиків, які визначені Методологією з оцінки відповідності рекомендаціям FAFT, Державною судовою адміністрацією України видано наказ № 1149 від 28.11.2019 року, яким затверджено форму річної звітності №1-лт "Звіт судів про стан розгляду справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".(статті 209 та 306 КК України).

Основним безпосереднім **об'єктом** злочину за статтею 209 КК України, є встановлений з метою протидії залученню в економіку "брудних" коштів, порядок здійснення господарської діяльності, а також порядок вчинення цивільно-правових угод в частині особистого та іншого подібного використання майна, не пов'язаного з господарською діяльністю. Додатковим об'єктом виступають інтереси правосуддя, нормальне функціонування фінансової системи, засади добросовісної конкуренції.

Основний безпосередній **об'єкт** злочину за статтею 306 КК України - порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку "брудних" коштів і виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань.

**Предметом** злочину є:

1) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання;

 2) кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою його продовження.

# Згідно статистичних даних місцевих судів області та відповідно до статей 209 та 306 КК України, у 2021 році на розгляд судів надійшло 10 справ кримінального провадження, ( в минулому році – 2 справи), з яких 2 - за статтею 209 КК України “Легалізація (відмивання) майна****,**** одержаного злочинним шляхом” та 8 – за статтею 306 КК України «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів».

# А саме:

# Зіньківський – 1 справа (стаття 306 КК України),

# Крюківський м.Кременчука – 1 (стаття 306 КК України),

# Миргородський міськрайсуд – 1 (стаття 306 КК України),

# Хорольський – 2 (стаття 306 КК України)

# Київський м.Полтави – 1 (стаття 209 КК України) , 2 ( стаття 306 КК України)

# Октябрський м.Полтави – 1 (стаття 209 КК України), 1 (стаття 306 КК України).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В основному досудове розслідування проводилося слідчими Національної поліції -9 справ. Решта - слідчими служби безпеки.

Загалом, на розгляді місцевих судів області у 2021 році перебувало 16 ( в минулому році – 6) справ: 5 - за статтею 209 КК України та 11 – за статтею 306 КК України.

Розглянуто з постановленням вироку 4 справи : 1 за ст.209 КК України та 3 – стаття 306 КК України.

Одночасно прийнято рішення про конфіскацію майна на суму 653 006 грн. (стаття 306 КК України).

Що стосується відомостей про осіб, відносно яких розглянуті справи, то 2 особи засуджено до позбавлення волі на строк від 1 до 10 років та 2 особи звільнені від покарання з випробувальним терміном.

В кримінальному судочинстві існує таке поняття , як **предикатний злочин** — це діяння, яке є визначним, тобто первісним злочином іншого злочинного діяння, що вчинено після нього, та безпосередньо пов'язаного з ним.

Особливості легалізації (відмиванню) майна, одержаному злочинним шляхом виражаються у прямій залежності від інших кримінально караних діянь. У першу чергу, це пов’язано з тим, що саме сукупність злочинних дій, охоплених категорією «легалізація (відмивання) майна», є тим засобом, який дозволяє придати відносно законного вигляду активам, попередньо одержаних у результаті вчинення інших суспільно небезпечних дій, які як у теорії, так і на практиці визначаються умовною категорією «предикатні кримінальні правопорушення».Такий інструмент уже досить тривалий
час є одним із найпоширеніших кримінальних правопорушень у силу високого рівня запиту «злочинного світу» на його використання, який фактично не обмежується теренами нашої держави. Саме поєднання «легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», яка згідно з Кримінальним кодексом України визначена у ст. 209 КК України,з іншими злочинними діями зумовлює його особливу суспільну небезпечність.

Згідно статистичних даних, кількість обвинувальних вироків за злочини, які передували (предикатні кримінальні правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 13 справ, а саме:

* 2 – за статтею 263 КК України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,
* 5 – за статтю 307 КК України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,
* 4 – за статтею 311 КК України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів,
* 1 – за статтею 313 КК України. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням,
* 1 – за статтею 321 КК України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Вивчення досвіду зарубіжних країн, які входять до FATF щодо забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, дозволило зробити висновок,що сьогодні вітчизняне законодавство в основному відповідає сучасним вимогам
міжнародних організацій з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
 Проте є резерви для подальшого правового,методичного (методологічного) організаційно-тактичного забезпечення реалізації
на практиці Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
з метою більш якісного забезпечення економічної безпеки держави . А тому правоохоронним органам України потрібно бути завжди на крок попереду будь-яких видів злочинності. Обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:
 - вдосконалення правового механізму профілактики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (розробка та прийняття відповідного закону);
 - вдосконалення організації національної системи фінансового моніторингу та механізму взаємодії її учасників (підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення системи фінансового моніторингу,
деталізація порядку надання інформації суб’єктам державного фінансового моніторингу, посилення взаємодії органів державної влади – учасників національної системи фінансового моніторингу і суб’єктів первинного фінансового моніторингу);

* налагодження механізму міжвідомчого співробітництва (між Держфінмоніторингом та правоохоронними органами, правоохоронними органами та судовою гілкою влади,вітчизняними правоохоронними органами та правоохоронними органами інших держав);
* оптимізація ризик-орієнтованого підходу для ефективного спрямування ресурсів у національній системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (здійснення національної оцінки ризиків для окремих секторів фінансової системи, розширення критеріїв ризиковості здійснення процесу легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом);
* запровадження показників, які характеризують ефективність антилегалізаційної системи фінансового моніторингу;
* створення єдиного електронного реєстру «рахунків клієнтів банків»;
* ідентифікація та структуризація керівних документів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом .

Головний спеціаліст В.ЩЕРБИНА

23.03.2022 р.