

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ

Фінансова розвідка представляє собою ключовий елемент забезпечення фінансової стійкості держави, який ґрунтується на систематичному моніторингу фінансових операцій та грошових потоків. Підрозділи фінансової розвідки є важливою складовою національних та міжнародних ініціатив у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Основними завданнями ПФР є ініціювання та забезпечення проведення фінансових розслідувань у сфері ПВК/ФТ. Три основні функції (та відповідні повноваження) ПФР сприяють виконанню цих завдань - це такі функції як: збір, аналіз та передача інформації, яка стосується відмивання коштів, пов'язаних з ним предикатних правопорушень та фінансування тероризму.

Станом на сьогодні Україна здійснює співпрацю з наступними міжнародними організаціями:

- Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
- Комітет експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);
- Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки;
- Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ) [1].

FATF засновано у 1989 році G7 для вивчення та розробки заходів для боротьби з відмиванням грошей, серед основних причин створення цієї організації якої є: 1) міжнародна економічна ситуація (інфляція; необхідність скорочення дефіциту бюджету; пристосування країн з профіцитом бюджету для неінфляційного зростання внутрішнього попиту та сприяння зовнішньому пристосуванню тощо); 2) міжнародний валютний розвиток та координація (проведення політики спостереження та координації для сприяння стабільності обмінних курсів; покращення міжнародної валютної системи тощо); 3) поліпшення економічної ефективності (необхідність податкових реформ, модернізація фінансових ринків тощо); 4) торгові питання (унікнення обмежувальних заходів у сфері торгівлі; застосування інвестиційних заходів пов'язані з торгівлею та інтелектуальн власність тощо); 5) проблеми розвитку (питання диверсифікації економік, сприяння у передачі капіталів та технологій тощо); 6) стан в найбільш розвинених країнах світу (спеціальні програми допомоги Світового банку, адаптації Міжнародного валютного фонду тощо); 7) боргові питання держав (превалювання боргу над сумарним експортом певної держави, необхідність поліпшення інвестиційного клімату тощо); 8) навколишнє середовище (збереження глобальної екологічної рівноваги тощо); 9) проблема поширення наркотиків (важливість зменшення попиту і продовження боротьби з незаконним обігом наркотиків тощо) [2, с. 60-61].

Наступним міжнародним органом у складі основного блоку взаємодії з Державним фінансовим моніторингом є Комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). З організаційної сторони, керівництво роботою

Комітету забезпечує Бюро, до складу якого входять голова, два його заступники, та два інших члени Комітету, які обираються зі складу делегацій (з правом голосу).

Еґмонтська Група підрозділів фінансової розвідки – це орган, який складається з 155 підрозділів фінансової розвідки (ПФР) з усього світу. Комітет Групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для голів ПФР та робочих груп. Члени Еґмонтської Групи мають можливість обмінюватися інформацією щодо фінансових розслідувань, досвіду та можливостей боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

ЛІТЕРАТУРА:

1. Державна служба фінансового моніторингу. Офіційний сайт. URL : <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo>
2. Коломoeць О.К. Міжнародні організації у сфері фінансового моніторингу (розвідки) та їх коротка характеристика. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2022. Том 33. С. 59-64.
3. Колодійчук О., Карапетян О., Рудий Р. Передумови та ретроспектива формування фінансової розвідки України. *Актуальні проблеми правознавства*. 2023. №3. С. 19-24
4. Розслідування Держфінмоніторингу визнали найкращим у світі. URL: <https://euaci.eu/ua/news/the-investigation-of-the-scfm-recognized-the-best-in-the-world>