



Агресору продовжують завдавати ударів.

Станом на середину травня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 11 млрд. гривень.

Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень.

Також сталося виключення можливості P2P транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.

Також Держфінмоніторинг провів зустріч із представниками Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Для участі у зустрічі були запрошені учасники системи фінансового моніторингу України, а саме: правоохоронні органи, державні регулятори, а також інші державні органи.

В ході активного та тривалого обговорення, відбувся конструктивний обмін думками між учасниками системи ПВК/ФТ та представниками UNODC з метою обговорення поточно стану справ у діяльності відповідних державних органів, а також їх потреб, які дозволять виконувати поставлені завдання більш ефективно та продуктивно.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:



ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ: ДО ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ РАЗОМ

станом на 19.05.2023 р. (450 днів війни)

FATF

Членство РФ у FATF призупинено. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є **грубим порушенням Стандартів FATF**. Реалізуються подальші заходи

MONEYVAL

РФ **виключено** із Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму

EGMONT GROUP

ПФР РФ **обмежено** у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах

APG

РФ **позбавлено** статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів

CETS 198

РФ **позбавлено** права голосу з окремих питань, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації, представляючи Конференцію тощо

87,7+

млрд UAH

передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів

11,2+

млрд UAH

заблоковано фінансових операцій

(7 043,27 млн UAH; 50,96 млн EUR; 50,36 млн USD; 7,18 млн RUB, 124 246 212 шт. цінних паперів на суму 352,81 млн UAH)

12,3+

млрд UAH

накладено арешт на корпоративні права за матеріалами Держфінмоніторингу

1 416 689

повідомлень

про фінансові операції **оброблено** та **проаналізовано**, у т.ч. 593 942 повідомлення про переказ коштів за кордон

1238

матеріалів

направлено до правоохоронних органів

320

кейсів

щодо підозр у державній зраді **розслідується**

459

колаборантів та зрадників

інформація щодо яких **передана** до правоохоронних органів

2293

рахунки

колаборантів та інших осіб **заблоковано**

1540

запитів

щодо спільних фінрозслідувань

до 147 іноземних фінансових розвідок **направлено**

