

Основні результати роботи підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Основні напрями роботи підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА СЛУЖБА
УКРАЇНИ

Виявлення Підозрілих фінансових операцій

Участь у контрольно-перевірочній роботі

Виявлення схем легалізації доходів, ухилення від сплати податків

Передача до Державної служби фінансового моніторингу виявлених ПФО

Написання аналітичних матеріалів

*За самостійно виявленими матеріалами
За матеріалами правоохоронних органів*

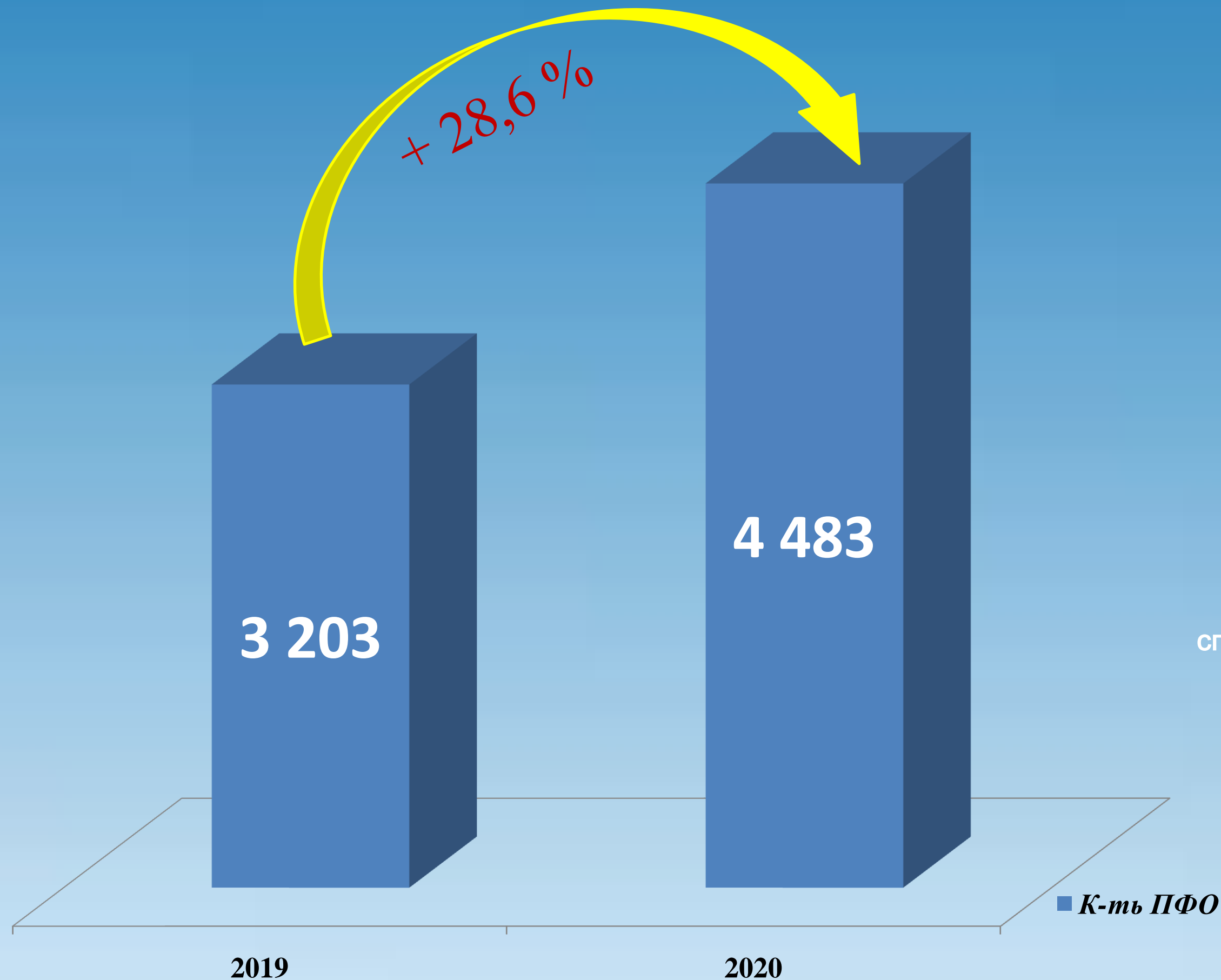
Встановлення ймовірних сум збитків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Передача матеріалів до правоохоронних органів



Підозрілі фінансові операції

100 % виявлених ПФО передано до Державної служби фінансового моніторингу

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА СЛУЖБА
УКРАЇНИ



2 742

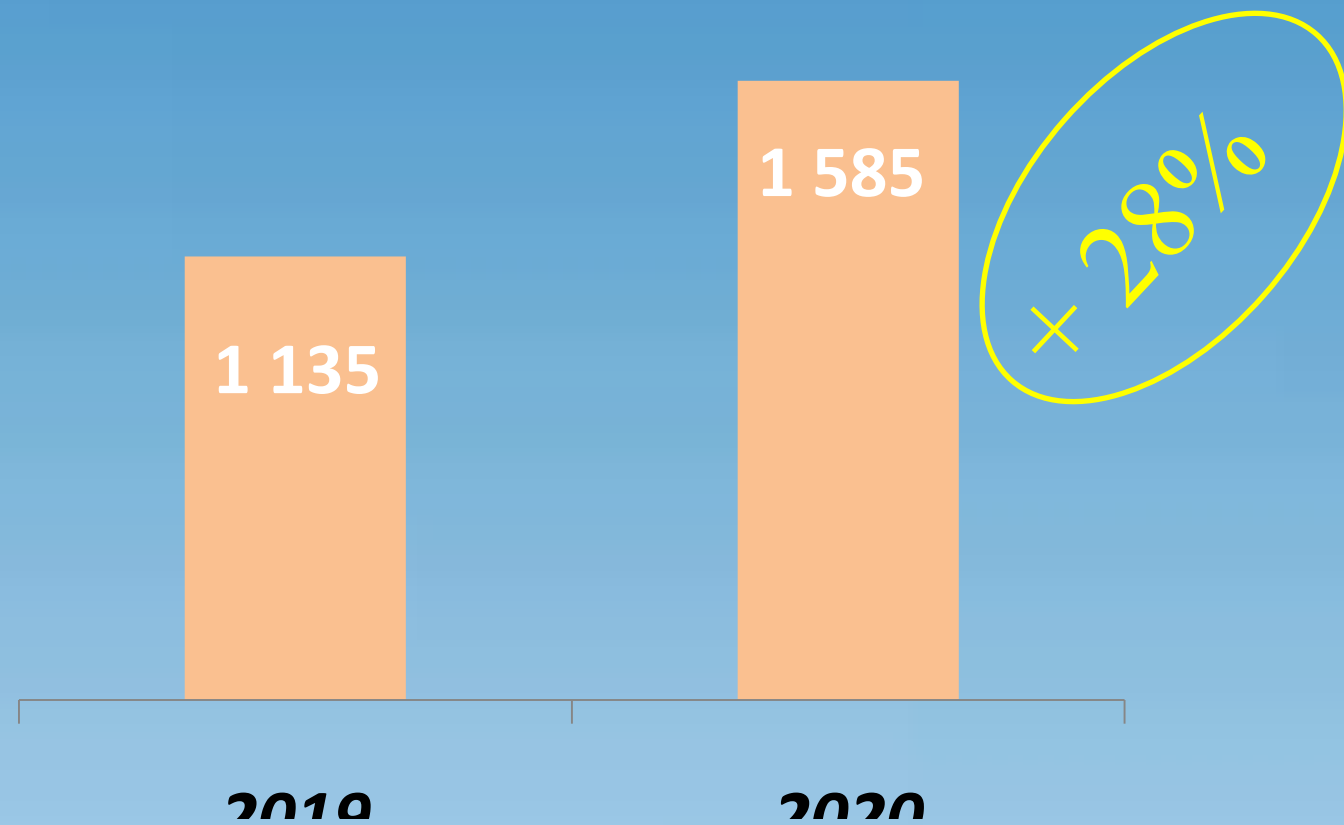
ПФО за рахунок застосування ризик-орієнтованого підходу

80

узагальнених матеріалів складено ДСФМ та спрямовано до правоохоронних органів на підставі виявлених ПФО

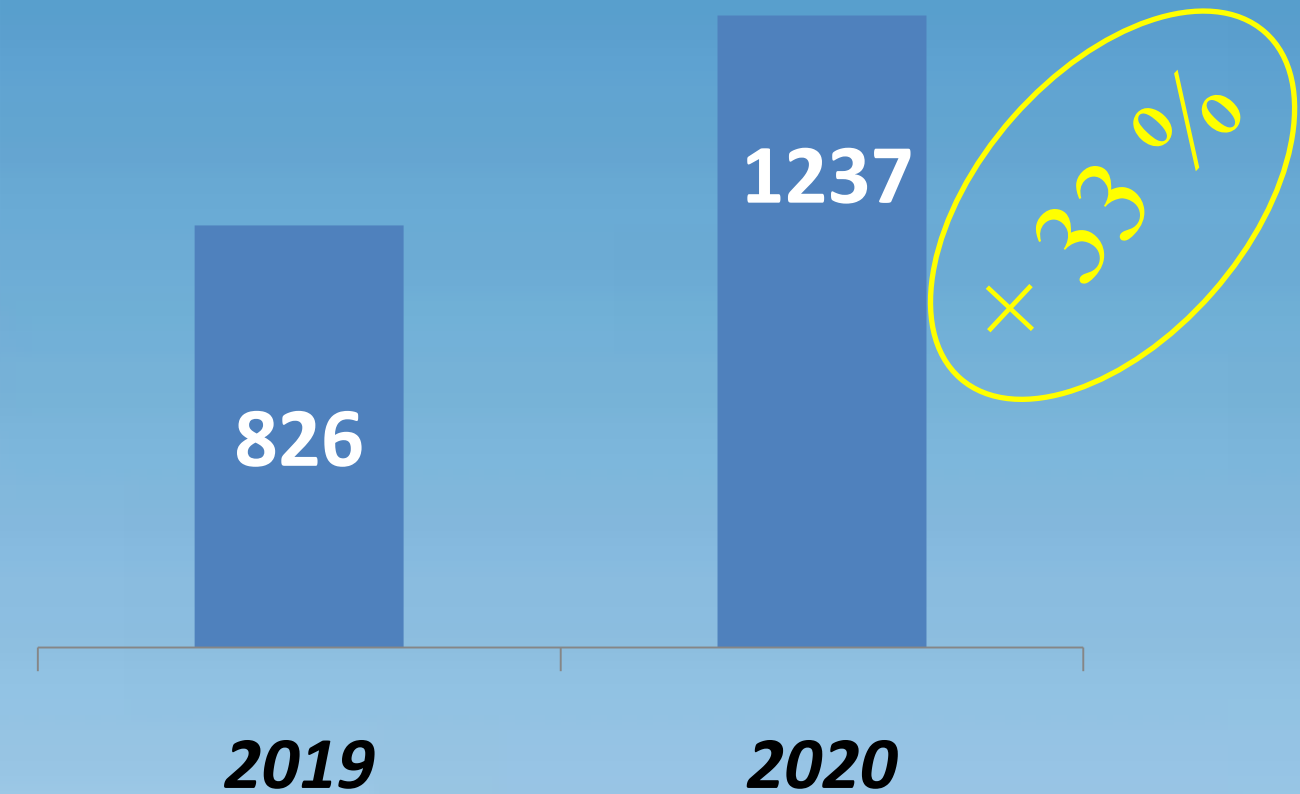
Написання та реалізація аналітичних матеріалів

Складено аналітичних матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень



За ознаками ст. 209 ККУ складено
554 дослідження

Прийняття рішень за аналітичними матеріалами (зареєстровано / приєднано до кримінальних проваджень)



За власною ініціативою (на основі своїх аналітичних даних) складено
512 досліджень

Передано аналітичних досліджень до правоохоронних органів за 2020 рік



14 млрд. грн

Сума виявлених легалізованих доходів, які досліджуються у кримінальних провадженнях

36,7 млрд. грн

Сума встановлених збитків, які досліджуються у кримінальних провадженнях

Робота за визначеними напрямками у 2020 році

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА СЛУЖБА
УКРАЇНИ



Протидія схемам експорту продукції фіктивними СГД

Написано **81** аналітичне дослідження на загальну суму легалізованих активів

3,0 млрд грн

визначено ймовірні втрати бюджету на суму понад **1, 3 млрд грн**



Протидія схемам будівництва та реалізації нерухомості фізичними особами без реєстрації підприємницької діяльності

визначено втрати бюджету **189,3 млн грн**

знаходяться у процесі реалізації правоохоронних органів **18 матеріалів**



Робота з виявлення податкових зловживань учасників ринку цінних паперів

проведено досліджень стосовно **21** платника та передано правоохоронцям

стосовно 269 СГД підготовлено та передано матеріали до підрозділів аудиту для проведення перевірок



Спільна робота з підрозділами аудиту щодо підприємств, які скористались послугами «конвертаційних центрів»

проведено досліджень стосовно **245 платників** на суму понад **6,6 млрд грн**



Робота за матеріалами Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України

складено аналітичних досліджень на загальну суму збитків **8,2 млрд грн**

сума арештованих коштів на банківських рахунках складає **25, 9 млн грн**

Пріоритетні напрями роботи

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА СЛУЖБА
УКРАЇНИ

АНАЛІТИКА

Актуалізація аналізу та оперативного реагування на виявлені ризики;

покращення міжвідомчої та внутрішньої взаємодії, в частині виявлення та відпрацювання виявлених ризиків;

виявлення нових схем;

збільшення відсотку досліджень, які проведені за власною ініціативою

ЯКІСТЬ

Покращення якості написання аналітичних матеріалів з урахуванням :

повноти схеми;

масштабності схеми;

актуальності схеми;

збільшення відсотку реалізованих матеріалів правоохоронними органами

СПРЯМОВАНІСТЬ

Відпрацювання ризикових операцій в основних галузях економіки кожного регіону

Виявлення та відпрацювання ризиків пов'язаних з:

сумнівними експортними операціями

ризиковими операцій СГД фінансового сектору

фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фізичними особами