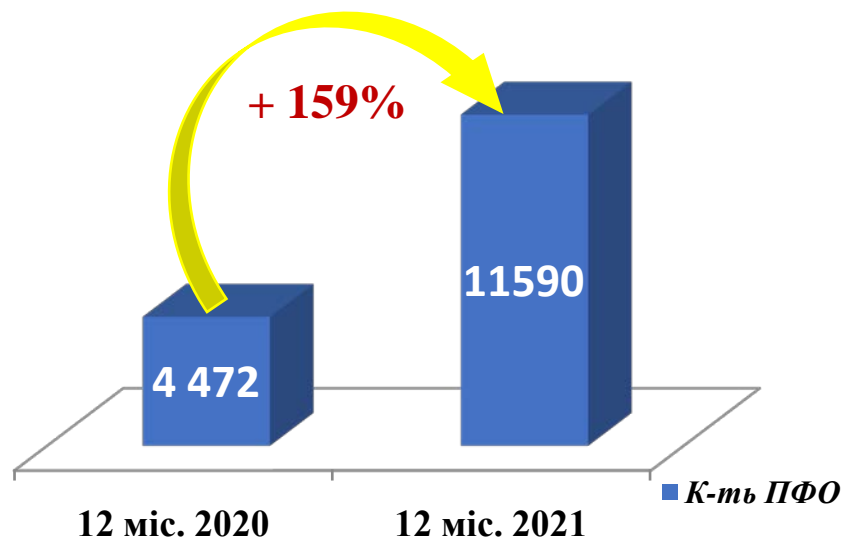


Результати роботи за 12 місяців 2021 року

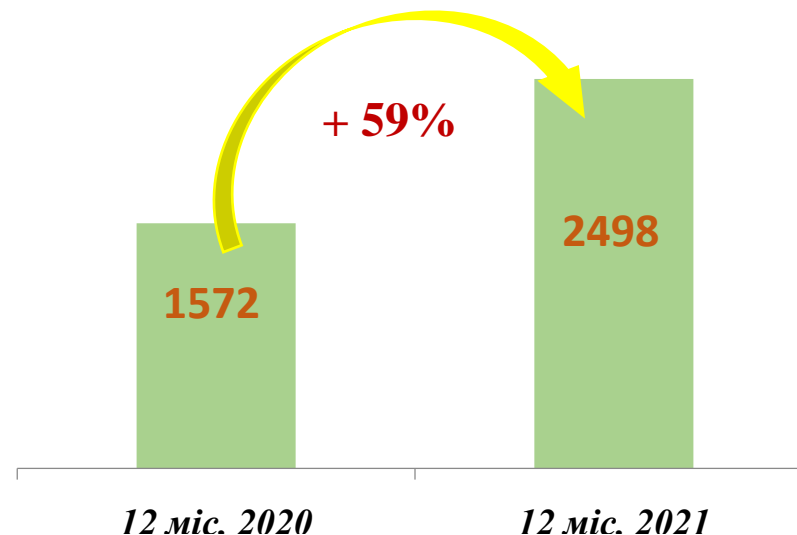


Державна
податкова
служба України

*100 % виявлених ПФО передано до
Державної служби фінансового
моніторингу*



*Складено аналітичних матеріалів з
ознаками кримінальних
правопорушень*



Сума виявлених легалізованих доходів

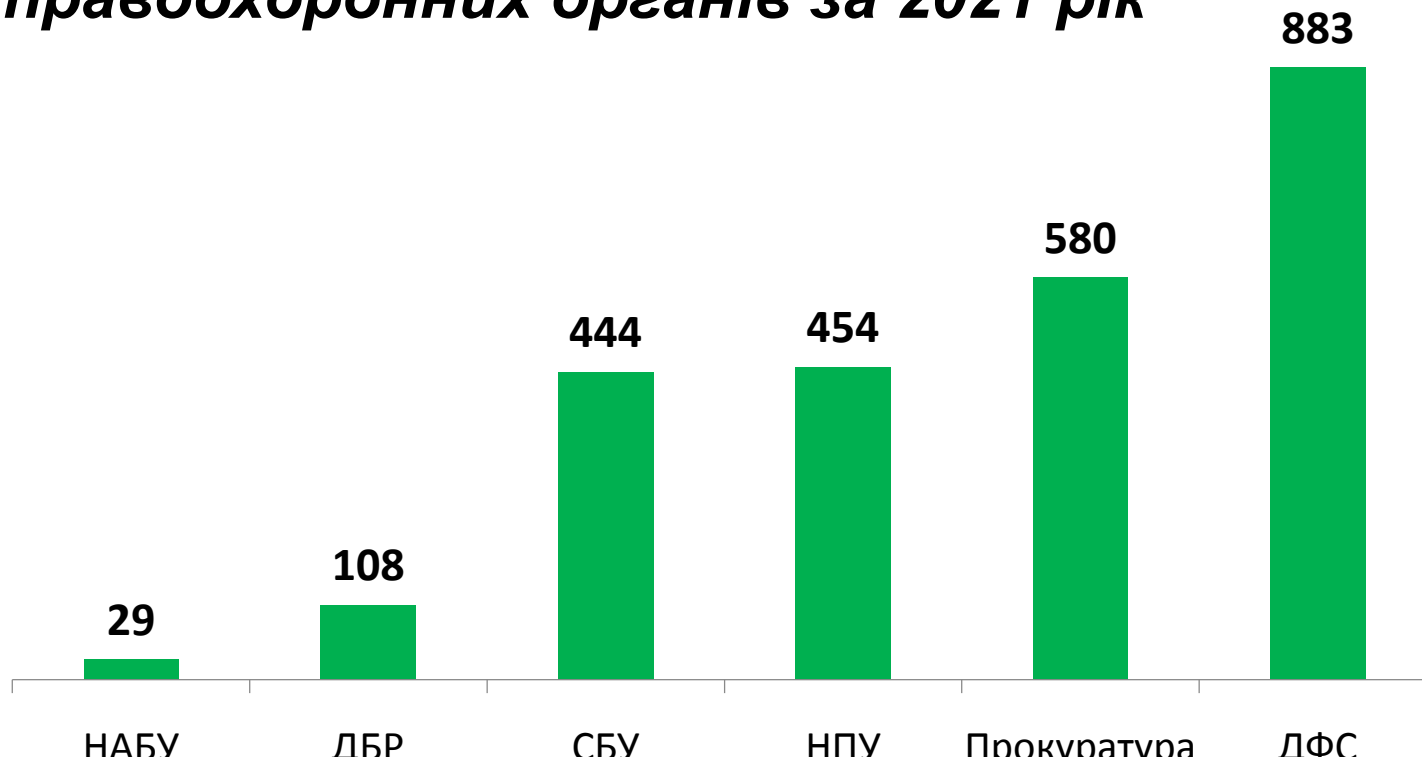
- 12 міс. 2020: 21,2 млрд грн
- 12 міс. 2021: 104,1 млрд грн

Сума встановлених збитків

- 12 міс. 2020: 50,03 млрд грн
- 12 міс. 2021: 88,4 млрд грн

Складені **2498** аналітичних досліджень
Сума легалізованих доходів **104,1 млрд грн**
Сума збитків за предикатними злочинами
88,4 млрд грн

*Передано аналітичних досліджень до
правоохоронних органів за 2021 рік*



1402

Аналітичних досліджень з
ознаками кримінального
правопорушення
передбаченого ст. 209 КК
України

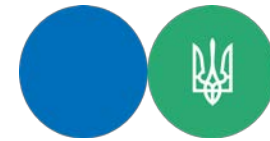
1042

Аналітичних досліджень з
ознаками кримінального
правопорушення
передбаченого ст. 212 КК
України

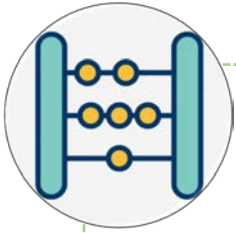
1445

Аналітичних досліджень з
ознаками інших
предикатних злочинів

РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТУВАННЯ FATCA



Державна
податкова
служба України



- Взяли участь у звітуванні – **203 ФА**
- **188** фінагентів успішно подали звіти
- Звіти **15** фінансових агентів передано на доопрацювання (відхилено IRS повністю) та надіслано повторно
- Стосовно фінагентів, що не подали звіти проводяться заходи передбачені ПКУ стосовно встановлення причин неподання звітів
- Доопрацьовано програмний комплекс ДПС «Міжнародний обмін» для здійснення повної передачі сповіщень (notifications) від IRS до фінагентів, які допустили помилки у звітах

