



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 3

онлайн засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

24.06.2020

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Бабич Тетяна Миколаївна, Берестовський Юрій Володимирович, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Мурашко Антоніна Миколаївна, Навальківська Романа Юріївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Сав'юк Алла Володимирівна, Федан Володимир Іванович, Юрковський Дмитро Юрійович.

Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Синенко Андрій Миколайович – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Складаний Віталій Миколайович – начальник юридичного Управління;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, секретар Громадської ради.

За запрошенням:

Тугай Ольга Олександрівна – представник від Всеукраїнської Асоціації кредитних спілок (ВАКС);

Кудрицька Тетяна Володимирівна – представник від Всеукраїнської Асоціації фінансових компаній (ВАФК).

Відсутні: члени Громадської ради – Ластовецька Лілія Олександрівна, Мороз Ольга Леонідівна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Рожкова Юлія Леонідівна.

Порядок денний:

1. Відкриття третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Заслуховування звіту про реалізацію Держфінмоніторингом в 2019 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Обговорення звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2019 рік.

4. Стан приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Організаційні питання.

6. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 16 членів, присутні – 12, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити третє засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та поінформував про заходи практичного характеру, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2019 року.

Так, у 2019 році було підготовлено та направлено до правоохоронних органів 893 узагальнені та додаткові узагальнені матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією

коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень.

Крім того, присутніх ознайомлено про основні заходи у сфері ПВК/ФТ щодо міжнародного співробітництва, міжвідомчої взаємодії та методологічної допомоги.

Акцентував увагу, що Держфінмоніторинг налаштований на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала присутніх щодо здійсненої роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2019 рік.

Вирішили: схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2019 рік та надати його для розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Складаного В.М, який ознайомив присутніх про стан приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361, який набув чинності 28.04.2020 року.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По п'ятому питанню порядку денного:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяви у зв'язку кадровими змінами представників від:

ВАКС щодо заміни Мороз Ольги Леонідівни на Тугай Ольгу Олександрівну;

ВАФК щодо заміни Ластовецької Лілії Олександрівни на Кудрицьку Тетяну Володимирівну.

Вирішили:

задовільнити заяви від ВАКС та ВАФК, та включити до складу Громадської ради делегованих представників від ВАКС – Тугай Ольгу

Олександрівну на заміну Мороз Ольги Леонідівни та від ВАФК – Кудрицьку Тетяну Володимирівну на заміну Ластовецької Лілії Олександрівни.

Слухали:

Чередник Н.П., яка наголосила, що на електронні адреси, членів Громадської ради було надіслано матеріали до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2020 році, які визначені Держфінмоніторингом та нагадала, що зауваження та пропозиції до зазначених матеріалів будуть прийматися до 27.06.2020.

Вирішили: взяти до відома та надати, у випадку наявності, свої зауваження та пропозиції.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К. В., яка повідомила, що питання, які були винесені на третє засідання вичерпані та закрила чергове засідання Громадської ради.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК