



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 4

онлайн засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

30.09.2020

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Бабич Тетяна Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Кудрицька Тетяна Володимирівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Сав'юк Алла Володимирівна, Тугай Ольга Олександрівна, 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;

Оприсок Андрій Олександрович – начальник Управління міжнародного співробітництва;

Шестерик Олег Васильович – начальник відділу фінансових розслідувань у сферах страхування, майнових та немайнових прав Управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань;

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

За запрошенням.

1. Представники за пропозицією УФУ:

Вікторія Шевчук – ПрАТ «Європейське туристичне страхування»;

Толкач Тарас – ПАТ НАСК «ОРАНТА»;

Петченко Ірина – ПАТ НАСК «ОРАНТА»;

Сльота Ірина – ПрАТ СК «ГРАВЕ Україна».

2. Представник від Асоціації Фінансових Інституцій (АФІ) – Клюс Лариса Михайлівна.

Відсутні: члени Громадської ради – Берестовський Юрій Володимирович, Рожкова Юлія Леонідівна, Навальківська Романа Юріївна.

Порядок денний:

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

2. Ознайомлення присутніх з результатами другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.

3. Обговорення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

4. Організаційні питання.

5. 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 – 13, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити четверте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

Слухали:

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

Крім того, присутніх поінформовано щодо нових публікацій, які розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, з метою надання методологічної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу, зокрема: Керівництва з ризик-орієнтовного підходу для спеціально-визначених

суб'єктів фінансового моніторингу; Міжнародних стандартів (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Вирішили:

Зазначену інформацію взяти до відома.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Оприска А.О. – начальника Управління міжнародного співробітництва, який повідомив присутнім, що Україна стала однією з перших країн, що звітувала про свій прогрес MONEYVAL в онлайн режимі, за так званою «письмовою» процедурою розгляду та прийняття рішень.

В зазначеному звіті визначено прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Досягнутим результатом у другому Звіті про прогрес є прийняття профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов'язань України в сфері ПВК/ФТ.

Було наголошено, що важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 «Криміналізація фінансування тероризму» та Рекомендації 35 «Санкції».

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Шестерика О.В. – який ознайомив присутніх про основні положення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», який розроблено Держфінмоніторингом.

А саме, присутніх поінформовано, що положеннями проекту Порядку пропонується визначити: підстави за наявності яких Держфінмоніторинг надає запит СПФМ; строки надання суб'єктом інформації на запит; послідовність дій суб'єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфінмоніторингу); конкретизується строк в який суб'єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту); перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проектом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб'єкта, прийняття рішення щодо результатів

розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Вирішили: зазначену інформацію взяти до відома.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила присутнім, що Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ), представником якої являється член Громадської ради Берестовський Юрій Володимирович, змінила назву на Асоціацію Фінансових Інституцій (АФІ), про що було повідомлено листом від АФІ.

Крім того, в зв'язку зі звільненням Берестовського Ю.В., АФІ звернулася з проханням заміни свого представника на Ключ Ларису Михайлівну.

Звернула увагу, що зазначений пакет документів від АФІ було надіслано на ознайомлення членам Громадської ради на електронні адреси.

Вирішили:

1. Інформацію щодо зміни назви ОФУ на АФІ взяти до відома.
2. Задовільнити заяву від АФІ, та включити до складу Громадської ради делегованого представника від АФІ, Ключ Ларису Михайлівну, на заміну Берестовського Юрія Володимировича.

По п'ятому питанню порядку денного:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на четверте засідання вичерпані, та запропонувала зустрітися на черговому засіданні в грудні поточного року.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК