



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 6

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

19.03.2021

Присутні: Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Бабич Тетяна Миколаївна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Клюс Лариса Михайлівна, Корчев Дмитро Юрійович, Кудрицька Тетяна Володимирівна, Плахотнюк Ігор Вікторович, Лозенко Інеса Вікторівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Федан Володимир Іванович.

Представники Держфінмоніторингу:

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

Складанний Віталій Миколайович – начальник юридичного Управління;

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

Сугіра Галина Володимирівна – начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

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

Відсутні: члени Громадської ради – Дмитренко Тетяна Леонідівна, Навальківська Романа Юріївна, Тугай Ольга Олександрівна, Юрковський Дмитро Юрійович.

Порядок денний:

1. Відкриття шостого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.

2. Стан приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у

відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2020 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.

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

Вирішили:

Відкрити шосте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому 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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361.

Вирішили: інформацію взяти до відома.

По третьому 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 ключові результати роботи Держфінмоніторингу у 2020 році:

- щодо міжвідомчої взаємодії, зазначено, що у звітному періоді взаємодія Держфінмоніторингу була сконцентрована на заходах з координації системи фінансового моніторингу, зокрема: забезпечення діяльності Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення, забезпечення координації стосовно виконання дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та підготовки другого Звіту про прогрес, укладанні з державними органами та громадськими організаціями спільних документів міжвідомчого характеру, здійсненні безпосереднього обміну інформацією з СДФМ;

- щодо методологічної допомоги, присутніх ознайомлено про підготовлені Держфінмоніторингом видання, які розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, та поведеної роботи з надання консультацій з питань фінансового моніторингу;

- щодо міжнародного співробітництва, членів Громадської ради поінформовано про співпрацю з провідними міжнародними організаціями та установами, які опікуються питаннями протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, та укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру (Меморандумів про взаєморозуміння) з підрозділами фінансових розвідок інших країн.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.

Вирішили: схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік, та подати його для розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на шосте засідання вичерпані, та запропонувала визначитись з датою наступного засідання.

Вирішили:

Визначити орієнтовною датою наступного засідання – першу половину червня 2021 року.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустрова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник