

Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2019 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», було створено нову Громадську раду при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада), формування якої відбулось на установчих зборах 30.09.2019 року.

Громадською радою у 2019 році проведено 2 засідання.

На першому засіданні, яке відбулось 30.09.2019, було обрано Голову Громадської ради, її заступника та секретаря, а також обговорені основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради.

На другому засіданні, яке відбулось 12.12.2019, було обговорено та схвалено:

- Положення про Громадську при Державній службі фінансового моніторингу України;
- План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2020 рік;
- Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2020 рік.

У звітному періоді (30.09.2019 – 31.12.2019) представники Держфінмоніторингу, поінформували Громадську раду щодо:

- проведеної роботи в рамках співпраці з Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL).

Зокрема, присутніх поінформовано про результати переоцінки відповідності національного законодавства у сфері протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Рекомендаціям FATF.

- заходів практичного характеру, які здійснені Держфінмоніторингом протягом 2019 року щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Взаємодія Громадської ради з Держфінмоніторингом реалізовувалася:

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- в рамках роботи Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ, де розглядаються проблемні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

До роботи зазначених Робочих груп залучались представники від інститутів громадянського суспільства, які, в свою чергу, входять до складу Громадської ради.

Так, за звітний період було проведено 2 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ та 1 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для ПВК/ФТ

На засіданнях Робочих груп розглядалися актуальні питання організації дотримання СПФМ законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема:

- щодо віднесення фінансових операцій до обов'язкового фінансового моніторингу;
- щодо операцій клієнтів високого ризику;
- щодо особливостей ідентифікації та вивчення банків-нерезидентів, які розміщують міжбанківські (фідуціарні) депозити;
- щодо подання інформації до Держфінмоніторингу у паперовому вигляді;
- щодо проведення ідентифікації, верифікації інформації про клієнта та його контрагента;
- щодо обов'язку звітування та формування документів.

Також члени Громадської ради були присутні на презентації Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка відбулась 20 грудня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу.

Даний звіт є черговою (другою) оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні.

Слід зазначити, що інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно оприлюднюється та оновлюється на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Зв'язки з громадськістю»/«Громадська рада» та у розділі «Новини».

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА