

Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2020 рік

Громадською радою у 2020 році проведено 3 засідання в режимі онлайн.

З метою зниження ризиків поширення інфекційної хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також за ініціативи членів Громадської ради, третє засідання Громадської ради, яке було заплановано в приміщенні Держфінмоніторингу на 19.03.2020, не відбулось.

Питання порядку денного зазначених засідань, в основному формувались відповідно до Плану роботи Громадської ради на 2020 рік та Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2020 рік.

Взагалом, протягом 2020 року на засіданнях Громадської ради було обговорено:

- проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».
- постанову КМУ від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», основні положення.
- впровадження е-кабінету для СПФМ, його функціонал.
- проблемні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні своїх повноважень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Також, у звітному періоді, членами Громадської ради підготовлено та схвалено План роботи Громадської ради на 2021 рік.

Крім того, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2021 рік.

Взаємодія Громадської ради з Держфінмоніторингом реалізовувалася:

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- в рамках діяльності 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 залучалися представники інститутів громадянського суспільства, які, в свою чергу, входять до складу Громадської ради.

Так, у 2020 році проведено у онлайн форматі 2 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ та 2 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 постановки на облік СПФМ платіжних організацій;
- щодо реєстрації фінансових операцій;
- щодо особливостей подання повідомлень про фінансові операції з готівкою;
- щодо подання порогових фінансових операцій;
- щодо належності до політично значущих осіб;
- щодо виявлення розбіжностей КБВ;
- щодо визначення КБВ пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів.

У звітному періоді представниками Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано щодо:

- реалізації Держфінмоніторингом в 2019 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
- стану 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;
- результатів другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL;
- 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.

Також, член Громадської ради, Тетяна Дмитренко, брала участь у інтегрованій панельній дискусії на тему: «Фінансовий моніторинг 2020», яка відбувалась з 10 по 11 грудня 2020 року, за сприяння Координатора проєктів ОБСЄ.

У заході також взяли участь міжнародні експерти у сфері ПВК/ФТ, зокрема постійний партнер EU-ACT Project, UNODC (Управління ООН щодо наркотиків та злочинності) та Партнерство ЄС щодо належного урядування.

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

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА