



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 1 (4)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

29.03.2023

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

Бабич Тетяна Миколаївна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Навальківська Романа Юріївна, Тугай Ольга Олександрівна, Трипольська Ольга Олегівна, Хейло Галина Михайлівна.

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.

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

Відсутні: члени Громадської ради – Гірич Сергій Андрійович, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Рожкова Юлія Леонідівна.

Порядок денний:

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

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2022 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах воєнного стану.

3. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік та розгляд Плану роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік

4. 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 12 членів, присутні – 9, 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.

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 результати роботи Держфінмоніторингу у 2022 році та її результати в умовах воєнного стану.

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 2022 рік та запропонувала розглянути План роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік.

Вирішили: схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу та План роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік.

По четвертому питанню порядку денного:**Слухали:**

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпано, побажала всім успіхів та закрила засідання.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК