



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 3

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

27.09.2022

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

Бабич Тетяна Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Навальківська Романа Юріївна, Тугай Ольга Олександрівна, Трипольська Ольга Олегівна, Рожкова Юлія Леонідівна, Хейло Галина Михайлівна.

#### Представники Держфінмоніторингу:

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

Хоменко Ірина Григорівна – заступник начальника 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, Лозенко Інеса Вікторівна.

#### **Порядок денний:**

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

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

3. Питання необхідності змін до найменування професії «Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)» в Класифікаторі професій.

4. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2021 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 12 членів, присутні – 10, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити третє 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 роботу Держфінмоніторингу та її результати в період воєнного стану.

**Вирішили:**

Інформацію взяти до відома.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Іншакова С.В.**, який поінформував присутніх щодо проблематики при працевлаштуванні на посаду відповідального працівника у брокерських компаній, та інших СПФМ, які не віднесено до фінансових установ, оскільки найменування професії «Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)» у Класифікаторі професій поширюється на банки та фінансові установи.

**Савчука В.І.**, який повідомив, що при підготовці змін до законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема з метою імплементації його у відповідність до 5-ої та 6-ої антилегалізаційних Директив ЄС, буде розглянуто питання щодо приведення термінології з питань ПВК/ФТ до міжнародних стандартів, у тому числі щодо статусу і назви працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу. Після цього пропонується подавати пропозиції щодо змін до класифікатора професій.

**Вирішили:**

Взяти інформацію до відома.

**По четвертому питанню денному****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2021 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2021 рік та подати його для розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

**По п'ятому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпані, побажала всім успіху та закрила засідання.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Катерина КАЛУСТОВА**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Неля ЧЕРЕДНИК**