



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 1 (8)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

31.03.2025

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

Бабич Тетяна Миколаївна, Гірич Сергій Андрійович, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Навальківська Романа Юріївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Тугай Ольга Олександрівна, Трипольська Ольга Олегівна, Ігнатенко Оксана Вячеславівна.

Представники Держфінмоніторингу:

Сугіра Галина Володимирівна – заступник директора Департаменту – начальник відділу методологічного забезпечення системи 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, Мурашко Антоніна Миколаївна, Хейло Галина Михайлівна.

Порядок денний:

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

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2024 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у період військового часу.

3. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2024 рік та розгляд Плану роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2025 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 13 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 восьме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Сугіру Г.В., яка привітала присутніх та поінформувала про результати роботи Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану.

Так, присутніх поінформовано щодо:

- результатів роботи Держфінмоніторингу у 2024 році.
- співпраці з суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
- співпраці з міжнародними організаціями, тощо.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного.

Калустову К.В., яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2024 рік.

Крім того, повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до річного плану. Звернула увагу, що проєкт Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2025 рік було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси з метою надання пропозицій та зауважень.

Станом на 31.03.2025 пропозицій до зазначеного проєкту не надходили.

Вирішили: схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2024 рік та план роботи Громадської ради на 2025 рік в запропонованій редакції.

По третьому 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