



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 2 (7)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

27.09.2024

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

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

Оксана Ігнатенко – за запрошенням.

#### Представники Держфінмоніторингу:

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

Сугіра Галина Володимирівна – заступник директора Департаменту – начальник відділу методологічного забезпечення системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Складанний Віталій Миколайович – начальник юридичного Управління Держфінмоніторингу;

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 – Мурашко Антоніна Миколаївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Хейло Галина Михайлівна.

**Порядок денний:**

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

2. Організаційні питання. Розгляд заяви від ГО «Центр фінансової цілісності» щодо включення Оксани Ігнатенко до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада).

3. Обговорення на тему: «Запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структури власності юридичних осіб».

4. Обговорення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно до міжнародних стандартів (FATF/EC).

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 – 9, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Савчука В.І.** – який привітав присутніх та поінформував про результати роботи Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану.

**Вирішили:**

Відкрити сьоме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По другому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала розглянути заяву від ГО «Центр фінансової цілісності» щодо включення до складу Громадської ради делегованого представника, Ігнатенко Оксани В'ячеславівни.

**Ігнатенко О.В.**, яка поінформувала присутніх щодо основних напрямків роботи ГО «Центр фінансової цілісності».

**Вирішили:**

Включити до складу Громадської ради делегованого представника від ГО «Центр фінансової цілісності», Ігнатенко Оксану В'ячеславівну.

**По третьому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Сугіру Г.В.**, яка поінформувала присутніх щодо оновлення механізму подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), а саме про основні зміни, що стосуються як посилення відповідальності за неподання або за несвоєчасне оновлення інформації, так і вдосконалення процесу подання документів.

**Вирішили:** зазначену інформацію взяти до відома.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Складанного В.М.**, який ознайомив присутніх про основні зміни в законодавстві у сфері ПВК/ФТ на виконання 6 та 7 рекомендації FATF стосовно цільових фінансових санкцій щодо тероризму та фінансування тероризму та цільових фінансових санкцій щодо розповсюдження зброї масового знищення, та інших змін в законодавстві України в зазначеній сфері.

**Вирішили:**

Зазначену інформацію взяти до відома.

**По п'ятому 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**