



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 1 (9)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

30.03.2026

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

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

Представники Держфінмоніторингу:

Калганова Олена Анатоліївна – начальниця Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу;

Корницький Петро Зіновійович – головний спеціаліст відділу координації системи фінансового моніторингу Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу;

Загорка Олексій Олексійович – заступник Департаменту інформаційних технологій;

Стецюк Юрій Віталійович – представник Департаменту інформаційних технологій;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу координації системи фінансового моніторингу Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу, секретар Громадської ради.

Відсутні: члени Громадської ради – Калустова Катерина Віталіївна, Хейло Галина Михайлівна.

Порядок денний:

1. Відкриття дев'ятого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2025 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризм

3. Деякі питання організації е-кабінету СПФМ. Типові помилки при наданні інформації до е-кабінету СПФМ у та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Організаційні питання. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2025 рік та розгляд Плану роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2026 рік.

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:**Слухали:**

Навальківську Р.Ю. – заступницю Голови Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 13 членів, присутні – 11, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити дев'яте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

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

Калганову О.А., яка привітала присутніх та поінформувала про основні досягнення Держфінмоніторингу у 2025 році.

Так, присутніх поінформовано щодо:

- результатів роботи Держфінмоніторингу у 2025 році.
- співпраці з суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
- співпраці з міжнародними організаціями, тощо.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного.

Загорку О.О., який поінформував присутніх щодо помилок, які трапляються при користуванні СПФМ е-кабінетом при здійсненні обміну інформацією.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

По четвертому питанню порядку денного.

Навальківську Р.Ю., яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2025 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 проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2026 рік та Звіт про результати роботи за 2025 рік було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси з метою надання пропозицій та зауважень.

Станом на 30.03.2026 пропозицій до зазначеного проекту не надходили.

Вирішили: схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2025 рік та план роботи Громадської ради на 2026 рік в запропонованій редакції.

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

Навальківську Р.Ю., яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпано, побажала всім успіхів та закрила засідання.

**Заступниця Голови Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Романа НАВАЛЬКІВСЬКА

**Секретарка Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК