



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 2 (5)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

01.09.2023

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

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

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: Дмитренко Тетяна Леонідівна, Лозенко Інеса Вікторівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Хейло Галина Михайлівна.

Порядок денний:

1. Відкриття п'ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Інформування про реалізацію Держфінмоніторингом 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. Розгляд проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік.

4. Закриття засідання.

По першому питанню

Слухали:

Калустову К.В. – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 12 членів присутні 8, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити друге засідання Громадської ради.

По другому питанню**Слухали:**

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

Так, присутніх поінформовано щодо:

- результатів роботи Держфінмоніторингу у 2022 – 2023 роках;
- розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»;
- змін до наказу Мінфіну від 4 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – наказ).

Тугай О.В. (представник від ВАКС) – яка запропонувала зустрітися з представниками Держфінмоніторингу з метою обговорення змін до вищезазначеного наказу.

Вирішили:

Взяти до відома зазначену інформацію.

Водночас, з приводу змін до наказу, вирішили організувати зустріч з представниками Держфінмоніторингу, після надходження пропозицій від СДФМ та інших заінтересованих сторін.

По третьому питанню

Слухали: Калустову К.В., яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – постанова), Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до річного плану. Звернула увагу, що проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси з метою надання пропозицій та зауважень.

Станом на 31.08.2023 пропозицій до зазначеного проекту не надходили.

Вирішили:

Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік в запропонованій редакції.

По шостому питанню порядку денного

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на п'яте засідання вичерпано, та закрила засідання.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК