



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 1 (6)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

23.02.2024

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

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

#### Представники Держфінмоніторингу:

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

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 шостого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.

2. Обговорення 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 у період воєнного стану.

3. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 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 12 членів, присутні – 8, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити четверте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По другому питанню порядку денного:**

**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 2023 році;
- положень Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої НОР у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, на період до 2026 року, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 грудня 2023 року за № 1207.

- співпраці з міжнародними організаціями, тощо.

**Вирішили:**

Інформацію взяти до відома.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

**По четвертому 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**