

Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2021 рік

Громадською радою у 2021 році проведено 4 засідання в режимі онлайн.

Питання порядку денного зазначених засідань, в основному формувались відповідно до Плану роботи Громадської ради на 2021 рік та Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2021 рік.

У звітному періоді представниками Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано щодо:

- реалізації Держфінмоніторингом в 2020 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
- проведення у 2022 році Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
- формування адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ;
- щодо впровадження в тестовому режимі е-кабінету;
- стану приведення нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також, у звітному періоді, членами Громадської ради підготовлено та схвалено План роботи Громадської ради на 2022 рік.

Крім того, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2022 рік.

Взаємодія Громадської ради з Держфінмоніторингом реалізовувалася:

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- в рамках діяльності Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ, де розглядаються проблемні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

До роботи зазначених Робочих груп залучалися представники інститутів громадянського суспільства, які, в свою чергу, входять до складу Громадської ради.

Так, у 2021 році проведено у онлайн форматі 1 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ та 1 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для ПВК/ФТ.

На засіданнях Робочих груп розглядалися актуальні питання організації дотримання СПФМ законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема розглядалися наступні питання:

- яка процедура замороження активів клієнтів лізингових компаній;
 - чи підлягають належній перевірці СТО, медичні установи, сервісні центри та інші суб'єкти господарської діяльності, які не є клієнтами страхових компаній, але на рахунки яких виплачується страхове відшкодування на користь страхувальника або вигодонабувача, якщо сума виплат менше 400 тисяч грн ;
 - чи вважається страхове відшкодування активом клієнта, який можна заморозити відповідно до вимог Закону;
 - чи можуть розглядатися засновники кредитної спілки в якості її КБВ, якщо після створення кредитної спілки засновники фактично мають права та обов'язки членів кредитної спілки;
 - яка процедура замороження активів клієнтів які отримали кредит у кредитній спілці;
 - чи до всіх операторів поштового зв'язку, НБУ виступає суб'єктом державного фінансового моніторингу,
- та багато інших питань, які виникають в процесі роботи СПФМ.

Слід зазначити, що інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно оприлюднюється та оновлюється на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Зв'язки з громадськістю»/«Громадська рада» та у розділі «Новини».

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА