

Звіт
про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового
моніторингу України за 2024 рік

З урахуванням режиму воєнного стану Громадською радою проведено 2 засідання в режимі онлайн.

У звітному періоді представниками Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано:

- щодо результатів роботи Держфінмоніторингу у 2023;
- 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.

Крім того, відбулися обговорення на тему:

- запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб;
- 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/ЄС).

В рамках щорічного Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024», який Державна служба фінансового моніторингу України, члени Громадської ради були залучені в обговоренні на тему:

- Діалог публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФЗМЗ;
- Панелі 5. Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері ПВК/ФТ/ФЗМЗ.

Крім того, схвалено звіт про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

Також, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2025 рік.

В цілому, заходи, які були передбачені Планом роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік – проведено.

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА