

Звіт
про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового
моніторингу України за 2022 рік

З урахуванням режиму воєнного стану Громадською радою проведено 1 засідання в режимі онлайн.

У звітному періоді представниками Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано щодо реалізації Держфінмоніторингом державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час воєнного стану.

Крім того, розглянуто питання необхідності змін до найменування професії «Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)» в Класифікаторі професій та схвалено звіт про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2021 рік.

Також, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2023 рік.

В цілому, заходи, які були передбачені Планом роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік – проведено.

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА