

Звіт
про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового
моніторингу України за 2023 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 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»

Крім того, схвалено звіт про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік.

Також, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2024 рік та План роботи Громадської ради на 2024 рік.

В цілому, заходи, які були передбачені Планом роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2023 рік – проведено.

Голова Громадської ради

Катерина КАЛУСТОВА