



**Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

---

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 (17)**

18 червня 2024 року

м. Київ

Головував: перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Ігор Гаєвський

Члени Ради: представники зацікавлених державних, правоохоронних та судових органів за списком, що додається.

До питань Порядку денного

**Вступне слово.**

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – *Ігор Гаєвський*.

**Перше питання**

**Результати міжнародних заходів глобальної системи ПВК/ФТ.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з першого питання порядку денного, вирішено:

1.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та продовжити роботу щодо санкціонування компетентних органів російської федерації у міжнародному та міждержавному масштабі.

### Друге питання

**Розгляд типових схем, інструментів, індикаторів та способів легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчинялися в умовах військової агресії (типології 2023 року).**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

2.2. Рекомендувати правоохоронним органам та суб'єктам державного фінансового моніторингу враховувати у своїй діяльності результати проведеного типологічного дослідження, яке надіслане листом Держфінмоніторингу від 29.12.2023 № 4728/411-04.

### Третє питання

**Розгляд проблемних питань регулювання та нагляду у сфері ПВК/ФТ в умовах воєнного стану.**

Доповідачі: представники Мінфіну, Мін'юсту, НБУ, НКЦПФР.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового моніторингу.

3.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу вживати заходів щодо вирішення проблемних питань під час здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

### Четверте питання

**Проблематика виявлення необґрунтованих активів (грошових коштів), що знаходяться за кордоном, у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та шляхи її вирішення – у співпраці з Держфінмоніторингом.**

Доповідачі: представники ДБР.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання порядку денного, вирішено:

4.1. Взяти до відома інформацію ДБР.

4.2. Рекомендувати ДБР спільно з представниками інших правоохоронних органів, АРМА та Держфінмоніторингу, організувати спільне обговорення проблематики виявлення необґрунтованих активів (грошових

коштів), що знаходяться за кордоном, у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та шляхів її вирішення.

### **П'яте питання**

**Гармонізація законодавства України у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ з правом Європейського Союзу.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з п'ятого питання порядку денного, вирішено:

5.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та продовжити роботу щодо гармонізації законодавства України у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ з правом Європейського Союзу.

### **Шосте питання**

**Результати розробки Держфінмоніторингом та впровадження в тестову експлуатацію інформаційного ресурсу «Комплексна адміністративна звітність системи фінансового моніторингу».**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з шостого питання порядку денного, вирішено:

6.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та продовжити роботу над введенням в експлуатацію інформаційного ресурсу «Комплексна адміністративна звітність системи фінансового моніторингу».

### **Сьоме питання**

**Підведення підсумків.**

**Перший заступник голови Ради**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

Список присутніх представників зацікавлених державних, правоохоронних та судових органів на засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  
18 червня 2024 року

1. Офісу президента України
2. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України
4. Держфінмоніторингу
5. Міністерства закордонних справ України
6. Міністерства юстиції України
7. Міністерства фінансів України
8. Національного банку України
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
10. Міністерства внутрішніх справ України
11. Національної поліції України
12. Державної прикордонної служби України
13. Офісу Генерального прокурора
14. Служби безпеки України
15. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
16. Державного бюро розслідувань
17. Бюро економічної безпеки України
18. Національного антикорупційного бюро України
19. Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
20. Державної аудиторської служби України
21. Національного агентства з питань запобігання корупції
22. Державної служби експортного контролю України