



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 7

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

13.12.2018

Присутні: Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Калустова Катерина Віталіївна, Навальківська Романа Юріївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Бабич Тетяна Миколаївна, Бакалов Гліб Валерійович, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Сав'юк Алла Володимирівна, Берестовський Юрій Володимирович, Савченко Егор Юрійович, Коцюбенко Микола Михайлович.

Представники Держфінмоніторингу:

Складаний Віталій Миколайович, Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю:

Мороз О.Л. – представник від ВАКС, Омельченко А. Г.;

Карпова О.О. – представник від ЄМА, Красюк О.Л.

За запрошенням:

Мурашко Антоніна Леонідівна – віце-президент Української Асоціації платіжних систем (УАПС);

Лозенко Інесса Вікторівна – представник від Асоціації «Українська федерація убезпечення».

Відсутні: члени Громадської ради – Карпов Олександр Олександрович, Мороз Ольга Леонідівна.

Порядок денний:

1. Відкриття сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Інформування про стан виконання Плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на

період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 30.08.2017 № 601-р

3. Організаційні питання.

4. Розгляд проекту Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2019 рік та пропозицій до нього (додаток 1).

5. Обговорення питань з підготовки проекту Звіту про роботу Громадської ради за 2018 рік.

6. Затвердження Плану роботи Громадської ради на 2019 рік (додаток 2).

7. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Голову Громадської ради – Калустову К. В., яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 14 членів присутні 12 членів, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити сьоме засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити сьоме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Савчука Віктора Івановича – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи практичного характеру, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2018 року щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того повідомив присутніх, що у м. Сідней (Австралія) відбулось чергове 25-те Пленарне засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки, участь у якому брали представники Держфінмоніторингу, на якому підведено підсумки конкурсу «Найкраща справа Егмонтської Групи» (ВЕСА), як виняткової справи, що демонструє багатосторонню співпрацю у справі про корупцію, що призвела до успішного повернення активів. Під час голосування ПФР-членів Егмонтської Групи розслідування Державної служби фінансового моніторингу України визнано переможцем зазначеного престижного конкурсу.

Також присутніх ознайомлено про хід виконання плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

Було зазначено, що в рамках виконання Плану заходів з реалізації Стратегії Держфінмоніторингом:

- створено Робочу групу з оцінки секторальних ризиків системи протидії відмиванню коштів (легалізації), одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму та схвалено Положення щодо її роботи;
- проведено секторальну оцінку ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, яка має бути проведена кожним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

Крім того, поінформовано, що Держфінмоніторингом розроблено проект Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (OSCE), розроблено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Складаного В.М. – начальника Юридичного управління Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Вирішили:

Взяти до відома інформацію доповідачів.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від Української Асоціації платіжних систем (далі – УАПС) щодо включення до Громадської ради делегованого представника від УАПС, Мурашко Антоніну Леонідівну.

Вирішили:

Включити до складу Громадської ради делегованого представника від УАПС, Мурашко Антоніну Леонідівну.

Голосування (одноголосно)

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю, який складається з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю, а також з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених при центральних органах виконавчої влади.

Враховуючи зазначене, запропонувала розглянути підготовлений проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2019 рік та надати свої зауваження та пропозиції до нього.

Вирішили:

Підтримати проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2019 рік в запропонованій редакції.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила присутнім, що в I кварталі 2019 року, відповідно до Положення Громадської ради при Держфінмоніторингу, обговорюється звіт про виконання Плану її роботи за 2018 і запропонувала присутнім долучитися до його складання.

Вирішили:

Надати свої пропозиції щодо зазначеного та визначити орієнтовною датою наступного засідання **14.03.2019**.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2019 рік. Акцентувала увагу, що зазначений проект було надіслано на електронні адреси членам Громадської ради з метою надання зауважень та пропозицій. Станом на 13.12.2018 пропозицій не надходило.

Вирішили:

Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2019 рік в запропонованій редакції.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на сьоме засідання, та побажала успіхів і натхнення в **наступаючому 2019 році!**

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К. КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н. ЧЕРЕДНИК

**Орієнтовний план
проведення Державною службою фінансового моніторингу України
консультацій з громадськістю на 2019 рік**

№ з/п	Питання або проект нормативно-правового акта	Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю	Строк проведення консультацій	Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій	Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1.	Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2018 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	березень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу	
2.	Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом. (У випадку розробки)	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 3) Електронні консультації.	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	
3.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Засідання робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	

		<p>фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму</p>			
4.	<p>Проведення керівництвом Держфінмоніторингу особистого прийому громадян та прямого телефонного зв'язку.</p>	<p>1) Зустрічі з громадськістю; 2) консультації по телефонам «Гаряча лінія»; «Громадська приймальня»</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу</p>	

**План роботи
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу
України на 2019 рік**

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2018 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
6.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
7.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради

8.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
9.	Участь у засіданнях колегії Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради
10.	Обговорення Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2020 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
11	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2020 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
13.	Наповнення Офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради