



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 8

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

21.03.2019

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Бабич Тетяна Миколаївна, Берестовський Юрій Володимирович, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Коцюбенко Микола Михайлович, Мурашко Антоніна Миколаївна, представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Степенко Ольга Леонідівна, Чередник Неля Петрівна.

За запрошенням: Лозенко Інеса Вікторівна.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Навальківська Романа Юріївна, Мороз Ольга Леонідівна, Савченко Єгор Юрійович, Сав'юк Алла Володимирівна, Бакалов Гліб Валерійович, Карпов Олександр Олександрович.

#### **Порядок денний:**

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

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом в 2018 році державної політики сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Організаційні питання.

4. Обговорення звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2018 рік.

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**По першому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.** – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 15 членів, присутні – 9, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити восьме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**Слухали:**

**Савчука В.І.** – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та поінформував про заходи практичного характеру, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2018 року.

Було зазначено, що у 2018 році до правоохоронних та розвідувальних органів направлено 934 матеріали (466 узагальнених матеріалів та 468 додаткових узагальнених матеріалів), сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 347,4 млрд гривень.

Акцентував увагу, що Держфінмоніторинг направлений на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

**Вирішили:**

Інформацію взяти до відома.

**По другому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Синенка А.М.** – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який поінформував присутніх про реалізацію Держфінмоніторингом в 2018 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та ключові результати роботи Держфінмоніторингу, зокрема:

- щодо міжвідомчої взаємодії, зазначено, що у звітному періоді діяльність Держфінмоніторингу була сконцентрована на заходах з координації системи фінансового моніторингу в рамках виконання Плану заходів на 2017-2019 роки з виконання Стратегії розвитку системи фінансового моніторингу, діяльності Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та укладанні з державними органами спільних документів міжвідомчого характеру;

- щодо методологічної допомоги, присутніх ознайомлено про підготовлені Держфінмоніторингом видання, які розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, та здійсненої роботи в наданні консультацій з питань фінансового моніторингу;

- щодо міжнародного співробітництва, членів Громадської ради поінформовано про співпрацю з провідними міжнародними організаціями та установами, які опікуються питаннями протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, та укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру (Меморандумів про взаєморозуміння) з підрозділами фінансових розвідок інших країн.

**Вирішили:** зазначену інформацію взяти до відома.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала розглянути заяву від Української федерації Убезпечення (далі – УФУ) щодо заміни представника від УФУ, Бакалова Гліба Валерійовича на Лозенко Інесу Вікторівну, в зв'язку з кадровими змінами, які відбулися в УФУ.

**Вирішили:**

задовільнити заяву від УФУ, та включити до складу Громадської ради делегованого представника від УФУ, Лозенко Інесу Вікторівну на заміну Бакалова Гліба Валерійовича.

**Слухали:**

**Чередник Н.П.** – Секретаря Громадської ради, яка повідомила присутніх, що 27.03.2019 о 9.30 відбудеться розгляд корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу на 2019 рік, в рамках Антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2018-2020 роки.

**Вирішили:** взяти до відома, та надати інформацію щодо кандидатур, які бажають долучитися до розгляду зазначеного питання.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо здійсненої роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2018 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2018 рік, та подати його для розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на восьме засідання вичерпані, та запропонувала визначитись з датою наступного засідання.

**Вирішили:**

Визначити орієнтовною датою наступного засідання – **6 червня 2019 року.**

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Н.П. Чередник**