



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 3

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

24.02.2016

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Навальківська Романа Юріївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Рибальченко Людмила Володимирівна, Гончарук Наталія Миколаївна, Бернатович Тетяна Олександрівна, Оліфер Галина Іванівна, Губська Діана Олександрівна, Коробкова Олена Анатоліївна, представники Держфінмоніторингу: Гаєвський Ігор Миколайович, Савчук Віктор Іванович, Чередник Неля Петрівна, запрошені представники інститутів громадянського суспільства: Кашина Наталія Анатоліївна, Чобанян Михайло Геннадієвич, Вахницька Ірина Миколаївна.

За довіреністю члена Громадської ради при Держфінмоніторингу, Президента ВАКС Волковської В.О. – Мороз Ольга Леонідівна.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Штибель Уляна Ігорівна, Таслицький Герман Ігорович, Волковська Вікторія Олегівна, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Бакалов Гліб Валерійович.

#### **Порядок денний:**

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

2. Заслуховування звіту про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3. Розгляд заяв щодо включення представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

4. Розгляд Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік.

5. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2015 рік (додаток).

6. Розгляд проекту Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2016 рік та надання пропозицій.

7. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Гаєвського І.М.** – директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи, які здійснені Держфінмоніторингом з метою реалізації державної політики по забезпеченню взаємодії з громадськістю.

Також поінформовано про співпрацю з міжнародними установами та організаціями. З поміж яких слід відмітити плідну співпрацю з:

Міжнародним валютним фондом;

Світовим банком;

Групою з розробки фінансових заходів з відмивання грошей (ФАТФ);

Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL).

Акцентував увагу, що під час Пленарного засідання MONEYVAL представниками Держфінмоніторингу було презентовано третю доповідь стосовно прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

За результатами обговорення Звіту прогресу України, Комітет MONEYVAL схвалив представлену Україною інформацію та позитивно відзначив заходи, які вживаються Україною у зазначеній сфері здійснення міжнародної діяльності.

Також було зазначено, що Держфінмоніторинг на постійній основі здійснює висвітлення своєї діяльності, що стосується реалізації державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на своєму офіційному Веб-сайті, Урядовому порталі, а також інших інтернет-виданнях та в подальшому направлений на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

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

**Вирішили:**

Відкрити третє засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По питанню другому порядку денного:**

**Слухали:**

**Савчука В.І.** - заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які включають здійснену методичну та нормотворчу роботу, на імплементацію нового Закону України

«Щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 06.02.2015 р.

**Вирішили:**

взяти до відома Звіт про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К. В.**, яка запропонувала розглянути заяви щодо включення представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу **Кашину Н.А., Чобаняна М.Г.**, які ознайомили присутніх про результати діяльності інститутів громадянського суспільства, які їх делегували, а саме: проведені заходи, реалізовані проекти у сфері фінансового моніторингу.

**Вирішили:** включити до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу делегованих представників, а саме:

**Кашину Наталію Анатоліївну**, делегованого представника від Спілки податкових консультантів України;

**Голосування:**

**За-9**

**(одноголосно)**

**Чобаняна Михайла Геннадійовича**, делегованого представника від Громадської Організації Біткоїн Фондація Україна.

**За – 6**

**Утримались – 3**

**Проти – 1**

**По четвертому питанню порядку денного.**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала голосувати за План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік з урахуванням змін у пункті першому щодо перенесення заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу на лютий місяць, тобто на сьогоднішнє засідання.

Також запропоновано пропозиції, які надано до зазначеного Плану членом Громадської ради, Гончарук Н.М., винести на розгляд Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

**Вирішили:** Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік в запропонованій редакції та розмістити його на Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Пропозиції, надіслані Гончарук Н.М., передати на розгляд Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

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

**Слухали:**

**Калустову К. В.**, яка поінформувала про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2015 рік.

**Вирішили:**

Схвалити звіт про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2015 рік та розмістити його на Веб-сайті Держфінмоніторингу.

**По шостому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала розглянути проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2016 рік та надати зауваження та пропозиції до нього.

Вирішили схвалити проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2016 рік, в запропонованій редакції.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на третє засідання вичерпані, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **25 травня 2016 року**.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустрова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Н.П. Чередник**