



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 3

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

15.03.2018

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Бабич Тетяна Миколаївна, Бакалов Гліб Валерійович, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Кардупель Віталій Юрійович, Карпов Олександр Олександрович, Сав'юк Алла Володимирівна, представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю Мороз О.Л., – представник від ВАКС, Нагребельна Анна Олегівна.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Навальківська Романа Юріївна, Басистий Владислав Валентинович, Мороз Ольга Леонідівна.

#### **Порядок денний:**

1. Відкриття другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.
2. Заслуховування звіту про реалізацію Держфінмоніторингом в 2017 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
3. Організаційні питання.
4. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2017 рік.
5. 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 13 членів присутні 10 членів, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та

запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити друге засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По питанню другому порядку денного:**

**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 реалізацію Держфінмоніторингом в 2017 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та ключові результати роботи Держфінмоніторингу, а саме щодо:

- міжнародної співпраці, акцентував увагу, що за результатами міжнародного аудиту України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (березень - квітень 2017 року), Україна оцінена як надійна юрисдикція щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а діяльність Держфінмоніторингу визнана стабільною, ефективною та результативною;

- фінансових розслідувань та конфіскації коштів, поінформовано, що у 2017 році в дохід Держави конфісковані злочинні кошти у розмірі близько 1,5 млрд. дол. США, виявлених та заблокованих Держфінмоніторингом за результатами багатоступеневого фінансового розслідування;

- національної координації зазначено, що Урядом України за поданням Держфінмоніторингу 30.08.2017 ухвалено національний План заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на 2017-2019 роки, з урахуванням проведеної оцінки ризиків;

- методичної роботи, поінформовано щодо роботи, яка здійснена в наданні консультацій з питань фінансового моніторингу, в тому числі про підготовку та оприлюднення збірника законодавчих актів з питань фінансового моніторингу (з коментарями та роз'ясненнями);

- типологічних досліджень, поінформовано, що вперше за підсумками року підготовлено два типологічних дослідження на теми: «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму».

Також 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.

**Вирішили:**

Взяти до відома зазначену інформацію.

**По третьому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала розглянути питання щодо відсутності на засіданнях Громадської ради представників інститутів громадянського суспільства, з пропозиціями щодо його подальшого вирішення.

**Вирішили:** доручити секретарю Громадської ради готувати листи до інститутів Громадянського суспільства, представники яких були відсутні більше 2-х разів на засіданні Громадської ради.

Також членами Громадської ради ініційовано питання щодо надання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який розміщений на сайті Мінфіну.

**Вирішили:** направити свої зауваження та пропозиції до зазначеного законопроекту **Сав'юк А.В.**, з метою їх узагальнення та подальшого направлення до Держфінмоніторингу.

**По четвертому питанню порядку денного.****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо здійсненої роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2017 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2017 рік, та надати 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 третє засідання вичерпані, та запропонувала визначитись з датою наступного засідання.

**Вирішили:**

Визначити орієнтовною датою наступного засідання – **31 травня 2018 року.**

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Н.П. Чередник**