

## **Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2017 рік**

З метою удосконалення механізмів взаємодії Держфінмоніторингу з громадськістю на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», було створено нову Громадську раду при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада), формування якої відбулось на установчих зборах 28.09.2017 року.

Громадською радою у 2017 році проведено 2 засідання.

На першому засіданні, яке відбулось 28.09.2017, було обрано Голову Громадської ради, її заступника та секретаря, а також обговорені основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради.

На другому засіданні, яке відбулось 19.12.2017, було обговорено та схвалено:

- Положення про Громадську при Державній службі фінансового моніторингу;
- План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2018 рік
- Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2018 рік.

За звітний період (28.09.2017 – 31.12.2017), представники від Держфінмоніторингу, поінформували Громадську раду щодо:

- проведеної роботи в рамках співпраці з Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL).

Зокрема, про затвердження Звіту за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України, в рамках 55-го Пленарного засідання Комітету MONEYVAL, яке відбулося в період з 4 по 7 грудня 2017 року у м. Страсбурзі (Французька Республіка).

- змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які розробляються з метою імплементації національного законодавства відповідно до положень 4-ї Директиви ЄС.

Взаємодія Громадської ради з Держфінмоніторингом реалізовувалася різними методами:

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- в рамках роботи Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та

небанківських установ, де розглядаються проблемні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

До роботи зазначених Робочих груп залучаються представники від інститутів громадянського суспільства, які, в свою чергу, входять до складу Громадської ради. Так, за звітний період:

**29 вересня 2017 року** в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось 44-те засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Під час засідання обговорено правовий статус криптовалют та регулювання операцій з ними, а також питання, що виникли у суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

**21 грудня 2017 року** в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось 7-ме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ, на якому обговорювались актуальні питання, які виникають у СПФМ в рамках виконання наказу Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06. 2016 за № 1047/29177.

Також, членами Громадської ради взято участь в міжнародному семінарі, який відбувся 14-15 грудня 2017 року у місті Львові, організований Держфінмоніторингом під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему: «Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL».

Особлива увага під час семінару була приділена загальному огляду 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Окремо учасники семінару розглядали питання щодо іллегальних фінансових потоків України, ризик-орієнтовного підходу як ефективного методу запобігання відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в контексті 26 рекомендації ФАТФ)

Слід зазначити, що інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно оприлюднюється та оновлюється на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (електронна адреса: [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua)) у розділі «Зв'язки з громадськістю»/«Громадська рада» та у розділі «Новини».