

Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2018 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 2018 році проведено 5 засідань, (у тому числі одне позачергове), на яких було розглянуто понад 20 організаційних та інформаційних питань.

Питання порядку денного зазначених засідань, в основному формувались відповідно до Плану роботи Громадської ради на 2018 рік та Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2018 рік.

Крім того, були обговорені питання щодо:

- пропозицій Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- питання доцільності створення тимчасової експертної групи з питань проведення спільних обговорень положень проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За ініціативою Громадської ради при Держфінмоніторингу на спільному засіданні Громадських рад при Міністерстві фінансів України та при Державній фіскальній службі України, за участі члена Громадської ради Дмитренко Тетяни Леонідівни, були розглянуті питання:

- щодо підтримки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- розвитку Національної оцінки ризиків в різних секторах фінансового ринку та оцінки фінансових інструментів;
- реалізації п.13 «Підготовка пропозицій щодо запровадження на базі інформації, яка міститься у реєстрах векселодавців, єдиного державного реєстру виданих векселів та забезпечення доступу до нього державних органів» 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, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р.

Також, членами Громадської ради підготовлено та схвалено План роботи Громадської ради на 2019 рік.

Крім того, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2019 рік.

Також, члени Громадської ради брали участь у розгляді проведеної у Держфінмоніторингу оцінки корупційних ризиків (06.02.2018).

Взаємодія Громадської ради з Держфінмоніторингом реалізовувалася різними методами, в тому числі:

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- в рамках роботи Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ, де розглядалися проблемні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу та розглядалися на засіданнях Громадської ради.

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

Так, у 2018 році було проведено 2 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для ПВК/ФТ та 1 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ, на яких розглядалися актуальні питання організації дотримання СПФМ законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема щодо:

- належності до національних публічних діячів;
- проведення ідентифікації, верифікації та уточнення інформації про клієнта;
- зупинення фінансових операцій;
- ділових відносин з неприбутковими організаціями;
- здійснення фінансових операцій з готівкою;
- встановлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).

За звітний період (15.03.2018 – 13.12.2018), представниками від Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано з наступних питань:

про стан підготовки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Закону);

про План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL;

про основні зміни в законодавстві у сфері фінансового моніторингу, які містить проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (представниками Держфінмоніторингу підготовлено презентацію із зазначеного питання);

про хід виконання плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р.

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 фінансуванню 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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

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) у розділі «Зв'язки з громадськістю»/«Громадська рада» та у розділі «Новини».

Пропоную План роботи Громадської ради на 2108 рік, вважати виконаним.

Голова Громадської ради

К.В. Калустова