

Звіт

про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2015 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 Громадську раду при Держфінмоніторингу. Для забезпечення зазначеного :

Наказом Держфінмоніторингу від 30.06.2015 № 84 було створено Ініціативну групу з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;

організовано 3 засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу з питань формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

За результатами роботи Ініціативної групи 30.09.2015 організовано установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, на яких було схвалено її новий склад у кількості 17 членів.

За результатами установчих зборів було підготовлено та затверджено наказ Держфінмоніторингу від 07.10.2015 № 127 «Про затвердження Громадської ради при Держфінмоніторингу».

На даний час в складі Громадської ради працює 15 її членів.

Громадською радою у 2015 році проведено 2 засідання.

30 вересня 2015 року, відбулось перше засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, на якому було обрано Голову Громадської ради при Держфінмоніторингу, його заступника та секретаря Громадської ради.

Також були обговорені наступні питання:

основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу, зокрема, було створено Робочу групу для розробки Положення про Громадську раду з метою подальшого подання до Держфінмоніторингу на погодження;

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

29 жовтня 2015 року відбулось друге засідання Громадської ради на засіданні було розглянуто:

- заяви щодо включення представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, (які не були включені на установчі збори);
- проект Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу, який в подальшому було затверджено Наказом Держфінмоніторингу від 17.11.2015 № 144;
- проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік.

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

- шляхом участі працівників Держфінмоніторингу у всіх засіданнях Громадської ради, проведених протягом звітного періоду;
- розміщенням Звіту про діяльність Держфінмоніторингу за 2015 рік на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу для розгляду та обговорення громадськістю;
- в рамках роботи Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ;
- в рамках роботи Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;
- організації окремих зустрічей представників Держфінмоніторингу з представниками інститутів громадянського суспільства;
- в рамках участі членів Громадської ради в міжнародних науково-практичних тренінгах та семінарах: 10-11 листопада 2015 року у тренінгу з питань проведення 5-го туру оцінки України організованого

Спеціальним експертним комітетом Ради Європи (MONEYVAL) разом з Держфінмоніторингом, а також 8-9 грудня 2015 року, у спільному міжнародному науково-практичному семінарі ОБСЄ та Держфінмоніторингу на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів».

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».

Голова Громадської ради

К.В. Калустова