



КОПІЯ

## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 1 (4)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

29.03.2023

**Присутні:** Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Бабич Тетяна Миколаївна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Навальківська Романа Юріївна, Тугай Ольга Олександрівна, Трипольська Ольга Олегівна, Хейло Галина Михайлівна.

#### Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Синенко Андрій Миколайович – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу.

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, секретар Громадської ради.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Гірич Сергій Андрійович, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Рожкова Юлія Леонідівна.

#### **Порядок денний:**

1. Відкриття четвертого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2022 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах воєнного стану.

3. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік та розгляд Плану роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік

4. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**По першому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.** – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 12 членів, присутні – 9, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити четверте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По другому питанню 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 результати роботи Держфінмоніторингу у 2022 році та її результати в умовах воєнного стану.

**Вирішили:**

Інформацію взяти до відома.

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

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік та запропонувала розглянути План роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу та План роботи Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України на 2023 рік.

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

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпано, побажала всім успіхів та закрила засідання.

Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу



**Катерина КАЛУСТОВА**

Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу



**Неля ЧЕРЕДНИК**



КОПІЯ

## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

### Протокол № 2 (5)

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

01.09.2023

**Присутні:** Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Бабич Тетяна Миколаївна, Гірич Сергій Андрійович, Іншаков Сергій Валерійович, Тугай Ольга Олександрівна, Навальківська Романа Юріївна, Калустова Катерина Віталіївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Трипольська Ольга Олегівна.

#### Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Хоменко Ірина Григорівна – заступник начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, секретар Громадської ради.

**Відсутні:** Дмитренко Тетяна Леонідівна, Лозенко Інеса Вікторівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Хейло Галина Михайлівна.

#### **Порядок денний:**

1. Відкриття п'ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Інформування про реалізацію Держфінмоніторингом державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах воєнного стану.

3. Розгляд проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік.

4. Закриття засідання.

**По першому питанню**

**Слухали:**

**Калустову К.В.** – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 12 членів присутні 8, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити друге засідання Громадської ради.

**По другому питанню****Слухали:**

**Савчука В.І.** – який привітав присутніх та поінформував про результати роботи Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану.

Так, присутніх поінформовано щодо:

- результатів роботи Держфінмоніторингу у 2022 – 2023 роках;
- розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»;
- змін до наказу Мінфіну від 4 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – наказ).

**Тугай О.В.** (представник від ВАКС) – яка запропонувала зустрітися з представниками Держфінмоніторингу з метою обговорення змін до вищезазначеного наказу.

**Вирішили:**

Взяти до відома зазначену інформацію.

Водночас, з приводу змін до наказу, вирішили організувати зустріч з представниками Держфінмоніторингу, після надходження пропозицій від СДФМ та інших заінтересованих сторін.

**По третьому питанню**

**Слухали: Калустову К.В.**, яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – постанова), Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до річного плану. Звернула увагу, що проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси з метою надання пропозицій та зауважень.

Станом на 31.08.2023 пропозицій до зазначеного проекту не надходили.

**Вирішили:**

Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік в запропонованій редакції.

**По шостому питанню порядку денного**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на п'яте засідання вичерпано, та закрила засідання.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**



**Катерина КАЛУСТОВА**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**



**Неля ЧЕРЕДНИК**

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ****Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу  
України****Протокол № 1 (6)**

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

23.02.2024

**Присутні:** Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Бабич Тетяна Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Навальківська Романа Юріївна, Тугай Ольга Олександрівна, Трипольська Ольга Олегівна.

Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Синенко Андрій Миколайович – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу.

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, секретар Громадської ради.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Мурашко Антоніна Миколаївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Хейло Галина Михайлівна.

**Порядок денний:**

1. Відкриття шостого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.
2. Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у період воєнного стану.

3. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

4. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.** – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 12 членів, присутні – 8, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити четверте засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Савчука В.І.** – який привітав присутніх та поінформував про результати роботи Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану.

Так, присутніх поінформовано щодо:

- результатів роботи Держфінмоніторингу у 2023 році;
- положень Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої НОР у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, на період до 2026 року, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 грудня 2023 року за № 1207.

- співпраці з міжнародними організаціями, тощо.

**Вирішили:**

Інформацію взяти до відома.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала присутніх щодо результатів роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

**Вирішили:** схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпано, побажала всім успіхів та закрила засідання.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**



**Катерина КАЛУСТОВА**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**



**Неля ЧЕРЕДНИК**





«СХВАЛЕНО»

Рішенням Громадської ради при  
Держфінмоніторингу  
Протокол № 4 від 29.03.2023  
Голова Громадської ради при Державній службі  
фінансового моніторингу України

Катерина КАЛУСТОВА

«29» березня 2023 року

План роботи  
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2023 рік

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проєктів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	протягом року приміщення	Члени Громадської ради

		Держфінмоніторингу	
5.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
6.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	Протягом року Приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
7.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях ( у тому числі онлайн).	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
8.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
9.	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
10.	Підготовка проєкту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
11.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради



СХВАЛЄНО

Рішенням Грамадської ради при  
Держфінмоніторингу

Протокол № 2(5) від 01 вересня 2023 року

Голова Грамадської ради при Державній службі  
фінансового моніторингу України

 Катерина Калустова

**План роботи  
Грамадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2024 рік**

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Грамадської ради при Держфінмоніторингу за 2023 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Грамадської ради Секретар Грамадської ради Члени Грамадської ради
2.	Підготовка та надання пропозицій щодо розробки проєктів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Грамадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Грамадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Грамадської ради

5.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу.	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
6.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	Протягом року Приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
7.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях (у тому числі онлайн).	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
8.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадянськістю на 2025 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
9.	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2025 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Члени Громадської ради
10.	Підготовка проєкту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2024 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
11.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу/онлайн	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради

**Звіт**  
**про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового**  
**моніторингу України за 2023 рік**

З урахуванням режиму воєнного стану Громадською радою проведено 2 засідання в режимі онлайн.

У звітному періоді представниками Держфінмоніторингу, членів Громадської ради поінформовано:

- щодо результатів роботи Держфінмоніторингу у 2022 – 2023 роках;
- розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»;
- змін до наказу Мінфіну від 4 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Крім того, схвалено звіт про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2022 рік.

Також, за участю членів Громадської ради було підготовлено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2024 рік та План роботи Громадської ради на 2024 рік.

В цілому, заходи, які були передбачені Планом роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2023 рік – проведено.

Голова Громадської ради



Катерина КАЛУСТОВА