



Паперова копія  
електронного документа



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00  
E-mail: office@sdfm.gov.ua, сайт: [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua), код ЄДРПОУ 37471802

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Володимир Богатир**

foi+request-62108-fb4664@  
dostup.pravda.com.

### Щодо надання інформації

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 02 лютого 2020 року, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року, та повідомляється наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 утворено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового (далі – Рада) та затверджено її Положення і склад. Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, яка утворена для вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Держфінмоніторинг.

Пунктом 7 Положення про Раду визначено, що персональний склад Ради затверджується Головою (копія персонального складу додається).

Інформацію щодо результатів діяльності Ради надаємо у додатку до листа.

У зв'язку із законодавчими змінами у національній системі фінансового моніторингу, а також із проведенням оптимізації системи органів виконавчої влади, наразі розглядаються пропозиції щодо оновлення складу Ради.

Додатки: на 5 арк. в 1 прим.

**Перший заступник Голови**



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:  
*Ігор Гаєвський*  
(посала)  
*Ігор Гаєвський*  
06.03.2020

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

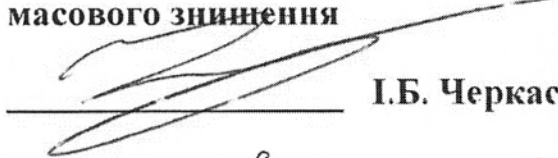


Протоколи	Результати діяльності
Протокол засідання № 1 від 07.10.2016 року	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд стану приведення суб'єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ (далі – ПВК/ФТ) у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон).</li> <li>2. Розгляд інформації щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.</li> <li>3. Розгляд проекту звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ.</li> <li>4. Обговорення проекту Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2017 рік.</li> </ol>
Протокол засідання № 2 від 16.06.2017 року	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2016 році.</li> <li>2. Інформація щодо проекту Плану заходів, спрямованого на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, за результатами проведення національної оцінки ризиків.</li> <li>3. Поточний стан справ за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи ПВК/ФТ</li> <li>4. Створення експертної Робочої групи з питань аналізу проведення MONEYVAL взаємних оцінок систем ПВК/ФТ.</li> <li>5. Підвищення ефективності системи надання Держфінмоніторингу правоохоронними органами інформації щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.</li> </ol>
Протокол засідання № 3 від 21.12.2017 року	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обговорення результатів 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи ПВК/ФТ.</li> <li>2. Дотримання СПФМ вимог законодавства щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції.</li> <li>3. Підвищення ефективності надання інформації Держфінмоніторингу правоохоронними (розвідувальними) органами щодо можливих фактів ПВК/ФТ.</li> <li>4. Ризики пов'язані з недостатнім рівнем інформування Держфінмоніторингу СПФМ щодо відмов від встановлення (підтримання) ділових відносин з клієнтами відповідно до статті 10 Закону.</li> <li>5. Розгляд та схвалення проекту Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання ПВК/ФТ.</li> </ol>
Протокол засідання № 4 від 16.02.2018 року	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обговорення Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для України оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи ПВК/ФТ.</li> <li>2. Обговорення проекту Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.</li> <li>3. Створення Робочої групи з оцінки секторальних ризиків системи ПВК/ФТ.</li> <li>4. Ініціювання змін до постанови КМУ від 08.09.2016 р. № 613 «Про утворення Ради».</li> </ol>
Протокол засідання № 5 від 12.04.2018 року	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обговорення проекту Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки Комітету MONEYVAL.</li> <li>2. Обговорення роз'яснення, підготовленого Держфінмоніторингом для СПФМ щодо необхідності виконання</li> </ol>

	<p>вимог законодавства про осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 Закону.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Результати 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи.</li> <li>2.Презентація оновленої Методики НОР відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.</li> <li>3.Презентація Звіту за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.</li> <li>4.Стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері ПБК/ФТ».</li> <li>5.Співпраця з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).</li> <li>6.Стан виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.</li> <li>7. Створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</li> <li>8. Розгляд та схвалення проекту змін до Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ.</li> <li>9. Презентація Термінологічного словника з питань ПБК/ФТ.</li> </ol>
<p>Протокол засідання № 7 від 13.06.2019 року</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Презентація концепції механізму перевірки та верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній) «ДО100%ВІРНО».</li> <li>2. Стан виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.</li> <li>3.Підготовка до Звіту-прогресу MONEYVAL</li> <li>4. Стан та результати проведення СДФМ оцінки ризиків використання СПФМ для ПБК/ФТ (секторальні оцінки ризиків).</li> <li>5.Розгляд питання щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні.</li> <li>6.Узагальнена інформація щодо рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп, утворених при Раді.</li> </ol>
<p>Протокол засідання № 8 від 14.11.2019 року</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Презентація результатів та схвалення проєкту Звіту про проведення НОР у сфері ПБК/ФТ.</li> <li>2.Розгляд питання щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні.</li> <li>3.Розгляд питання зміни відповідального виконавця пункту 48 (щодо внесення змін до ЗУ «Про санкції») Плану дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.</li> <li>4. Питання щодо опрацювання пропозицій до персонального складу Ради.</li> </ol>

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Голова Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

  
\_\_\_\_\_ **І.Б. Черкаський**

« 16 » червня \_\_\_\_\_ 2017 р.

### **ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД**

**Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

**ЧЕРКАСЬКИЙ Ігор Борисович** – Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

**ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович** – перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

**КАНЦУРОВ Олег Александрович** – керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою)

**ЯЩУК Валентина Віталіївна** – директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

**БРОВЧЕНКО Юрій Петрович** – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

**ЗЕРКАЛЬ Олена Володимирівна** – заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції України

**МОРОЗ Павло Александрович** – заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації

**ЛАВРЕНЮК Юрій Федорович** – заступник Міністра інфраструктури України

представник Міністерства фінансів України

**КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна** – заступник Міністра внутрішніх справ України

**СОЛЯНИК Юлія Валеріївна** – заступник Голови Державної аудиторської служби України

**БІЛАН Сергій Васильович** – перший заступник Голови Державної фіскальної служби України

**НІЖНИК Марія Володимирівна** – перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений (за згодою)

**ГРУБІЯН Олександр Євгенович** – заступник Голови Державної казначейської служби України

**СЕРВАТЮК Василь Миколайович** – перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

**МІРОШНІЧЕНКО Олег Миколайович** – заступник Голови Державної регуляторної служби України

**СИНЬКЕВИЧ Володимир Геннадійович** – заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України (за згодою)

**ОБАЛЬ Олексій Олексійович** – начальник відділу з координації розслідування злочинів у сфері легалізації (відмивання) коштів та фінансування тероризму Генеральної прокуратури України (за згодою)

**БАЛАШОВ Андрій Вікторович** – представник Служби безпеки України

**НАЗАРЧУК Ігор Ростиславович** – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

**ГУРБИЧ Ольга Іванівна** – член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою)

**ДЖАН Раджамі Мохаммадович** – керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України (за згодою)

народний депутат України (за згодою)

**НИКУЛІНА Олена Валеріївна** – керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

**БЕРЕЗА Ігор Володимирович** – директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)

**НАВАЛЬКІВСЬКА Романа Юріївна** – віце-президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

**СИРОТЯН Світлана Володимирівна** – керівник групи радників Президента Асоціації українських банків (за згодою)

**КОРОБКОВА Олена Анатоліївна** – виконавчий директор Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (за згодою)

**КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович** – заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)