

ПРОТОКОЛ № 13

засідання Керівництва Комітетів Громадської організації «Українська комплаєнс асоціація»

м. Київ

28 травня 2026 року

Присутні члени Керівництва Комітетів:

1. Хаванов Артем Вячеславович
2. ОGREBA Святослав Васильович
3. Ляхович Уляна Іванівна
4. Громова Тетяна Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про висування кандидатур для участі у конкурсі з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

СЛУХАЛИ:

Хаванова Артема Вячеславовича щодо проведення конкурсу з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України та необхідності висування представників від Громадської організації «Українська комплаєнс асоціація».

ВИСТУПИЛИ:

ОGREBA Святослав Васильович, Ляхович Уляна Іванівна та Громова Тетяна Анатоліївна, які підтримали висування кандидатур Горбенко Ганни Михайлівни, Ляхович Уляни Іванівни та ОGREBI Святослава Васильовича.

Члени Керівництва Комітетів відзначили їхній професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, активну громадську діяльність, участь у розвитку професійної спільноти та значний внесок у розбудову систем доброчесності, комплаєнсу, протидії корупції, фінансового моніторингу та управління ризиками в Україні.

УХВАЛИЛИ:

1. Висунути кандидатуру Горбенко Ганни Михайлівни для участі у конкурсі з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
2. Висунути кандидатуру Ляхович Уляни Іванівни для участі у конкурсі з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
3. Висунути кандидатуру Огреби Святослава Васильовича для участі у конкурсі з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
4. Підтвердити, що зазначені кандидати користуються довірою професійної спільноти та відповідають критеріям доброчесності, незалежності та професійності, необхідним для здійснення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України.

Результати голосування:

«За» — 4

«Проти» — 0

«Утрималися» — 0

Рішення прийнято одногосно.

**Голові Конкурсної комісії
з відбору кандидатів до складу
Ради громадського контролю
при Національному антикорупційному бюро
України**

від Горбенко Ганни Михайлівни

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Підтверджую, що станом на дату подання документів на мене не поширюються обмеження щодо входження до складу Ради громадського контролю, визначені Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема повідомляю, що я:

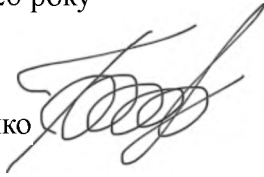
- не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- не є працівником правоохоронного органу;
- не проходжу військову службу;
- не є членом політичної партії;
- не займаю виборну посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування;
- не маю непогашеної або незнятої судимості;
- не визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною;
- відповідаю іншим вимогам, встановленим Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» для членів Ради громадського контролю.

Даю згоду на перевірку відомостей, поданих мною для участі у конкурсі.

Додатки: відповідно до переліку документів, визначених умовами проведення конкурсу.

29 травня 2026 року

Ганна Горбенко

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Горбенко' (Horbenko), written in a cursive style.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Горбенко Ганна Михайлівна, народилася

Маю понад двадцять років професійного досвіду у сферах протидії корупції, фінансових розслідувань, фінансового моніторингу, комплаєнсу, державного управління та міжнародного співробітництва.

У 1995 році вступила до Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, який закінчила у 2000 році з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини / міжнародне право». Надалі здобула ступінь MBA (2008–2014), магістра державного управління за спеціальністю «Публічне адміністрування» (2010–2012), магістра права з відзнакою (2016–2018), пройшла програму National University of Singapore «Public Governance and Leadership in a Transformational Period» (2021) та програму Ukrainian Corporate Governance Academy (2021–2022). З 2017 року є аспірантом кафедри адміністративного права та процесу Національної академії внутрішніх справ України.

Трудову діяльність розпочала у 1998 році на посаді виконавчого директора ППФ «Марічка», де працювала до 2000 року.

У 2000 році працювала керівником юридичного підрозділу Міністерства економіки України, де брала участь у підготовці міжнародних угод, переговорах щодо вступу України до СОТ, питаннях міжнародного економічного співробітництва та розслідуванні порушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У 2000–2001 роках працювала асистентом професора Київського національного економічного університету, викладаючи курси «Інвестиційний аналіз», «Міжнародні інвестиції» та «Публічні фінанси».

У період з січня 2001 року по жовтень 2003 року працювала експертом Торговельно-економічної місії Посольства України в Греції та Албанії (м. Афіни), де займалася розвитком економічних та інвестиційних відносин між Україною, Грецією та Албанією.

З жовтня 2003 року по березень 2005 року працювала виконавчим директором компанії High Digital Technology S.A. (м. Салоніки, Греція).

У 2005 році працювала викладачем кафедри економіки Нікопольської філії Міжрегіональної академії управління персоналом. З вересня 2005 року по березень 2009 року обіймала посаду генерального директора приватної компанії «Інтерконсалтсервіс».

З березня по липень 2009 року працювала головним податковим ревізором-інспектором Державної фіскальної служби України, здійснюючи аудит великих платників податків.

У липні 2009 року перейшла до Державної служби фінансового моніторингу України, де до жовтня 2015 року обіймала керівні посади у підрозділах фінансових розслідувань. Основними напрямками діяльності були організація розслідувань з протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму, міжнародне співробітництво між підрозділами фінансових розвідок, участь у розробці законодавства у сфері AML/CFT, підготовка типологічних досліджень та проведення навчальних програм для банківського сектору спільно з МВФ та MONEYVAL. Саме в цей період сформувалася моя спеціалізація у сфері фінансової розвідки, аналізу великих масивів даних та міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами.

У жовтні 2015 року долучилася до роботи Національного антикорупційного бюро України, де до грудня 2023 року очолювала відділ детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення Управління аналітики та обробки інформації. Брала безпосередню участь у становленні аналітичної функції НАБУ та розбудові інституційної спроможності Бюро.

У межах службової діяльності організувала аналітичний супровід розслідування корупційних злочинів, незаконного збагачення, приховування активів, міжнародних схем легалізації коштів та повернення активів. Координувала взаємодію з правоохоронними органами України та іноземних держав, підрозділами фінансових розвідок, органами прокуратури та міжнародними організаціями. Займалася впровадженням сучасних інструментів фінансової аналітики, OSINT, Business Intelligence та аналізу великих даних.

Представляла НАБУ як державний експерт в Управлінні ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), брала участь у міжнародних робочих групах та конференціях держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції. Була експертом з оцінки імплементації Конвенції ООН проти корупції в Республіці Хорватія та учасником самооцінки України. Брала участь у підготовці пропозицій до антикорупційного законодавства України та законодавства у сфері протидії відмиванню коштів. Також проводила навчання для представників правоохоронних органів України за підтримки OECD, Посольства США в Україні, Тренінгового центру прокурорів України та НаУКМА.

З грудня 2023 року працюю на посаді Директора Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК». Відповідаю за побудову та розвиток систем управління комплаєнс-ризиками, фінансовим моніторингом, санкційним контролем та ризиками легалізації доходів злочинного походження. Під моїм керівництвом проведено трансформацію функції комплаєнсу та фінансового моніторингу Банку, побудовано систему управління ризиками, оновлено внутрішні політики та процедури, посилено взаємодію з Національним банком України та Державною службою фінансового моніторингу України.

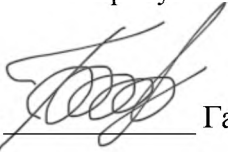
Паралельно здійснюю викладацьку діяльність. З 2019 року є викладачем Антикорупційних студій Національного університету «Киево-Могилянська академія», з 2019 року — тренером Тренінгового центру прокурорів України, а з 2024 року — викладачем Українського католицького університету. Викладаю курси з міжнародних фінансових та антикорупційних розслідувань, OSINT, політичної корупції, протидії легалізації доходів та кваліфікації корупційних злочинів.

Є Головою Громадської організації «Українська комплаєнс асоціація» та співзасновницею Громадської організації «International Advisers Association», діяльність яких спрямована на розвиток професійної спільноти у сфері комплаєнсу, фінансового моніторингу, антикорупційної діяльності та управління ризиками.

До кримінальної відповідальності не притягувалася. Судимості не маю.

Автобіографію складено особисто та достовірно.

29 травня 2026 року

Підпис  Ганна Горбенко

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

щодо участі у конкурсному відборі до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України

Я, Горбенко Ганна Михайлівна, подаю свою кандидатуру до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, оскільки переконана, що незалежні антикорупційні інституції залишаються одним із ключових елементів стійкості української держави, особливо в умовах війни, масштабної відбудови та безпрецедентних викликів для системи державного управління.

Для мене це не абстрактне питання державної політики чи громадської активності. Значна частина моєї професійної діяльності безпосередньо пов'язана з протидією корупції, фінансовими розслідуваннями, поверненням активів, побудовою антикорупційних механізмів та розвитком систем доброчесності як у державному, так і в приватному секторі.

Я належу до числа тих людей, які брали участь у становленні Національного антикорупційного бюро України практично з моменту його створення. У період з 2015 по 2023 рік я очолювала відділ детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення Управління аналітики та обробки інформації НАБУ. Протягом цього часу організувала аналітичний супровід складних корупційних проваджень, пов'язаних із незаконним збагаченням, приховуванням активів, міжнародними фінансовими потоками, використанням офшорних юрисдикцій, відмиванням коштів та іншими проявами топкорупції.

Особливу увагу у своїй роботі приділяла розвитку фінансової аналітики, OSINT, міжнародного співробітництва та використанню сучасних інструментів аналізу даних для викриття складних корупційних схем. Мала можливість працювати з найкращими міжнародними практиками у сфері фінансових розслідувань та повернення активів, взаємодіяти з підрозділами фінансових розвідок, правоохоронними органами та міжнародними організаціями.

Паралельно представляла Україну в Управлінні ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), брала участь у роботі міжнародних антикорупційних механізмів та процесах оцінки імплементації Конвенції ООН проти корупції. Як експерт долучалася до розробки пропозицій щодо вдосконалення антикорупційного та AML-законодавства України.

Водночас мій професійний досвід дозволяє дивитися на проблему корупції значно ширше, ніж виключно через призму кримінального переслідування.

До роботи в НАБУ я понад шість років працювала в Державній службі фінансового моніторингу України, де займалася питаннями протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Сьогодні обіймаю посаду Директора Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК», де відповідаю за побудову

систем управління комплаєнс-ризиками, санкційного контролю та протидії фінансовим злочинам.

Саме цей досвід дозволив мені переконатися, що ефективна боротьба з корупцією починається не лише з покарання винних, а й зі створення систем, які мінімізують можливості для зловживань, забезпечують прозорість прийняття рішень та формують культуру доброчесності.

Окремим напрямом моєї діяльності є розвиток професійної спільноти. Я є Головою громадської організації «Українська комплаєнс асоціація», яка об'єднує фахівців у сферах комплаєнсу, фінансового моніторингу, управління ризиками, ESG та антикорупційної діяльності. Через освітні проекти, професійні форуми та експертні дискусії ми працюємо над поширенням стандартів доброчесності як у бізнесі, так і в державному секторі.

Вважаю, що Рада громадського контролю повинна бути не лише механізмом громадського нагляду, але й професійним майданчиком для підтримки інституційної незалежності НАБУ, посилення суспільної довіри до Бюро та розвитку конструктивного діалогу між антикорупційними інституціями, громадянським суспільством, бізнесом і міжнародними партнерами.

Мій досвід роботи всередині системи НАБУ, у сфері фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва, комплаєнсу та антикорупційної політики дозволяє комплексно розуміти як виклики, з якими стикається Бюро, так і очікування суспільства щодо результатів його діяльності.

Саме тому вважаю, що можу бути корисною у роботі Ради громадського контролю та сприяти подальшому зміцненню незалежності, професійності та суспільної довіри до Національного антикорупційного бюро України.

Ганна Горбенко



28 травня 2026 року