

ПРОТОКОЛ

двадцять п'ятого засідання 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 (відмивання) доходів і фінансуванню тероризму

м. Київ

27 квітня 2012 р.

Засідання проводив заступник директора департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Савчук В.І.

Присутні: список додається

За результатами обговорення питань порядку денного вирішили рекомендувати:

1. Інформацію Держфінмоніторингу України щодо типових помилок, що допускаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу при поданні інформації до Держфінмоніторингу України, взяти до відома.
2. Інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо здійснення протягом 2011 року та I кварталу 2012 року наглядової діяльності та застосованих до суб'єктів первинного фінансового моніторингу заходів впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, взяти до відома.
3. Розглянути на наступному засіданні Робочої групи інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо термінів навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

**Директор Департаменту взаємодії
та координації системи фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу
України**

Я.В. Корженівський

ПОГОДЖЕНО

**Перший заступник Голови
Держфінмоніторингу України**

О.Ю. Фещенко

Склад учасників 25-го засідання

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 (відмивання) доходів і фінансуванню тероризму, 27 квітня 2012 року

САВЧУК Віктор Іванович	Заступник директора департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
КОПИСТКО Оксана Олегівна	Начальник відділу узагальнення адміністративних даних Держфінмоніторингу України
НІКІТЧУК Алла Ісаївна	Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України
ГОНЧАРЕНКО Руслан Васильович	Начальник відділу фінансового моніторингу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
БУЗАЛО Михайло Вікторович	Начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЛАСТІВКА Сергій Дмитрович	Юрист Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
НАВАЛЬКІВСЬКА Романа Юріївна	Директор Департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України
ВОЛОТОВСЬКА Надія Олександрівна	Юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
БАКАЛОВ Гліб Валерійович	Співголова комітету Української Федерації убезпечення з фінансового моніторингу
СОБКО Михайло Олександрович	Юрисконсульт Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів»
ДЕНИСОВ Ігор Едуардович	Заступник начальника відділу боротьби з легалізацією доходів у сфері економіки, антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ДІДКОВСЬКА Ірина Олександрівна	Начальник відділу нормативно – правового забезпечення Асоціації «Українські Фондові Торговці»
КАЛУСТОВА Катерина Віталіївна	Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України
ТРИПОЛЬСЬКА Ольга Олегівна	Перший заступник Генерального директора Української асоціації інвестиційного бізнесу