



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 2

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

12.12.2019

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

Калустова Катерина Віталіївна, Навальківська Романа Юріївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Бабич Тетяна Миколаївна, Лозенко Інеса Вікторівна, Іншаков Сергій Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, Корчев Дмитро Юрійович, Федан Володимир Іванович, Мороз Ольга Леонідівна, Мурашко Антоніна Миколаївна.

Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Чередник Неля Петрівна.

За запрошенням:

Юрковський Дмитро Юрійович.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Ластовецька Лілія Олександрівна, Рожкова Юлія Леонідівна, Сав'юк Алла Володимирівна, Берестовський Юрій Володимирович.

#### Порядок денний:

1. Відкриття другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при Державній службі фінансового моніторингу України (додаток 1).

3. Розгляд проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2020 рік (додаток 2).

4. Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2020 рік (додаток 3).

5. Організаційні питання.

6. Закриття засідання.

**По першому питанню порядку денного**

**Слухали:**

**Голову Громадської ради – Калустову К. В.,** яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 15 членів присутні 11, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити друге засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**Слухали:**

**Савчука Віктора Івановича** – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи практичного характеру, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2019 року щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Вирішили:**

Взяти до відома зазначену інформацію.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.,** яка повідомила присутнім, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова), положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються органом виконавчої влади, при якому її утворено, разом з Громадською радою і затверджуються органом виконавчої влади.

Враховуючи зазначене, розроблений Держфінмоніторингом проєкт положення, з метою надання зауважень та пропозицій, було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси.

Станом на 12.12.2019 зауважень та пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

підтримати проєкт положення в запропонованій редакції.

**По другому питанню.**

**Слухали:**

**Калустову К.В.,** яка запропонувала розглянути проєкт Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2020 рік. Акцентувала увагу, що

зазначений проєкт було надіслано на електронні адреси членам Громадської ради з метою надання зауважень та пропозицій.

Станом на 12.12.2018 пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2020 рік в запропонованій редакції.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Чередник Н.П.**, яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю, який складається з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю, а також з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених при центральних органах виконавчої влади.

Враховуючи зазначене, запропонувала розглянути підготовлений проєкт Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2020 рік та надати до нього свої зауваження та пропозиції. Також було зазначено, що проєкт орієнтовного плану попередньо був надісланий на електронні адреси членам Громадської ради на опрацювання.

Станом на 12.12.2019 зауважень та пропозицій до нього не надходило.

**Вирішили:**

Підтримати проєкт в запропонованій редакції.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Чередник Н.П.**, яка повідомила присутнім, що в I кварталі 2019 року, відповідно до Положення Громадської ради при Держфінмоніторингу, обговорюється звіт про виконання Плану її роботи за 2019 і запропонувала присутнім долучитися до його складання.

**Вирішили:**

Надати свої пропозиції щодо зазначеного та визначити орієнтовною датою наступного засідання **12.03.2019**.

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала розглянути заяву від Української лотерейної асоціації (далі – УЛА) щодо включення до Громадської ради делегованого представника від УЛА, Юрковського Дмитра Юрійовича.

**Вирішили:**

Включити до складу Громадської ради делегованого представника від УЛА, Юрковського Дмитра Юрійовича.

**По шостому питанню порядку денного:****Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на друге засідання вичерпано, та побажала успіхів і натхнення в **наступаючому 2020 році!**

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Катерина КАЛУСТОВА**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Неля ЧЕРЕДНИК**

## **ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Державній службі фінансового моніторингу України**

### **I. Загальні положення**

1. Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – сфера діяльності Держфінмоніторингу).

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються Держфінмоніторингом, разом з Громадською радою, і затверджуються Держфінмоніторингом.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

### **II. Основні завданнями Громадської ради**

Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

сприяння врахуванню Держфінмоніторингом громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держфінмоніторингу;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу.

### **III. Повноваження Громадської ради**

1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує та подає Держфінмоніторингу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

готує та подає Держфінмоніторингу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

готує та подає Держфінмоніторингу обов'язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сфері діяльності Держфінмоніторингу, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держфінмоніторингу;

проводить громадський моніторинг за врахуванням Держфінмоніторингом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов'язковому порядку відповідні відомості Держфінмоніторингу для оприлюднення на його офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом;

збирає, узагальнює та подає Держфінмоніторингу пропозиції громадськості щодо вирішення питань у сфері діяльності Держфінмоніторингу;

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2. Громадська рада має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

отримувати від Держфінмоніторингу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держфінмоніторингу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом.

#### **IV. Формування Громадської ради**

1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом повідомлення про формування складу Громадської ради провадять свою діяльність, у сфері, пов'язаній з діяльністю Держфінмоніторингу що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у сфері, пов'язаній з діяльністю Держфінмоніторингу, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом повідомлення про формування складу Громадської ради.

2. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов'язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради.

3. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

4. Склад Громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про спосіб формування складу Громадської ради приймається Держфінмоніторингом.

5. Кількісний склад Громадської ради визначається утвореною Держфінмоніторингом відповідно до пункту 8 розділу IV цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради.

6. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження Держфінмоніторингом її складу.

7. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради Держфінмоніторинг не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу.

Якщо при Держфінмоніторингу вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється Держфінмоніторингом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається Держфінмоніторингом з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Держфінмоніторингу та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи Держфінмоніторинг оприлюднює на своєму офіційному вебсайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження Держфінмоніторингом її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.



Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Держфінмоніторингом складу Громадської ради.

9. Держфінмоніторинг не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім'я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах або до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності));

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання Держфінмоніторингу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом повідомлення про формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

13. Приймання заяв для участі в установчих зборах голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

14. У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п'яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

15. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

16. Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Держфінмоніторингу, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Держфінмоніторингу протягом двох років з дати затвердження складу Громадської ради.

17. Не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення установчих зборів Держфінмоніторинг на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

список кандидатів до складу Громадської ради;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу Громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом повідомлення про формування складу Громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу Громадської ради, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

18. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 розділу IV цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до пункту 14 розділу IV цього Положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 1 – 3 розділу IV цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання Держфінмоніторингу офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

19. Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред'явлення ними документа, що посвідчує особу.

20. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Держфінмоніторингом.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов'язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Держфінмоніторингу влади.

21. У випадку, якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради менше кількісного складу Громадської ради, визначеного ініціативною групою і рейтингове голосування не проводилось, документи, надані інститутом громадянського

суспільства після проведення установчих зборів, які відповідають пункту 10 розділу IV Положення, розглядаються на найближчому засіданні Громадської ради.

За результатами голосування членами Громадської ради та на підставі протоколу, Держфінмоніторинг затверджує відповідні зміни у складі Громадської ради у термін, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради.

Держфінмоніторинг оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

22. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

23. Держфінмоніторинг на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, (за умови відсутності спорів щодо формування складу Громадської ради). Держфінмоніторинг оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

## **V. Припинення членства в Громадській раді, дострокове припинення діяльності Громадської ради**

1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я.

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на

посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в Громадській раді припиняється у разі отримання Держфінмоніторингом відповідної інформації.

2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу Громадської ради здійснюється шляхом голосування членів Громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

3. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.

Заміна здійснюється на підставі поданої інститутом Громадянського суспільства заяви та документів, передбачених пунктом 10 розділу IV, цього Положення та прийняття відповідного рішення на засіданні Громадської ради.

4. Зміни у складі Громадської ради затверджуються наказом Держфінмоніторингу у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, на підставі протоколу засідання Громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим – одинадцятим пункту 1 Розділу V Положення.

Держфінмоніторинг оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

5. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської

ради становить менше половини від її загального складу, Держфінмоніторинг вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням.

6. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:  
коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;  
відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;  
відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 13 розділу VII цього Положення;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;  
реорганізації або ліквідації Держфінмоніторингу.

7. Рішення про дострокове припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Держфінмоніторингу.

8. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - п'ятим пунктом 6 розділу V цього Положення, Держфінмоніторинг утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 розділу IV цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу Громадської ради.

## **VI. Керівні та робочі органи Громадської ради**

1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

2. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

3. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням.

4. У разі припинення повноважень голови Громадської ради його обов'язки до обрання нового голови виконує заступник голови Громадської ради.

5. Голова громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держфінмоніторингу з правом дорадчого голосу.

6. За рішенням Громадської ради керівник Держфінмоніторингу може покласти функції секретаря Громадської ради на представника Держфінмоніторингу.

## **VII. Організаційні засади діяльності Громадської ради**

1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника Держфінмоніторингу або однієї третини загального складу її членів.

2. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

3. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова Держфінмоніторингу, його заступник або інший уповноважений представник Держфінмоніторингу.

6. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

7. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

8. Інформація про дистанційну участь у засіданні Громадської ради фіксується у протоколі засідання Громадської ради.

9. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держфінмоніторингом.

11. Рішення Держфінмоніторингу, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради



та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу та/або будь-яким іншим способом.

12. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

13. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Держфінмоніторингу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження від Громадської ради.

### **VIII. Інформування про діяльність Громадської ради, матеріально-технічне забезпечення Громадської ради**

1. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються Держфінмоніторингом на офіційному вебсайті в рубриці «Громадська рада».

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Держфінмоніторинг та Громадська рада.

2. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Держфінмоніторинг.

3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

План роботи  
Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України  
на 2020 рік

№ з/п	Зміст заходу	Дата та місце проведення	Відповідальні виконавці
1.	Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2019 рік.	березень приміщення Держфінмоніторингу	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	Члени Громадської ради
3.	Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
4.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
6.	Проведення засідань Громадської ради при Держфінмоніторингу	щоквартально приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
7.	Участь у засіданнях робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
8.	Участь у нарадах, засіданнях, круглих столах, семінарах, конференціях	протягом року	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради Члени Громадської ради (за згодою)
9.	Участь у засіданнях колегії Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради
10.	Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2021 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради

11	Затвердження Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2021 рік	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Члени Громадської ради
12.	Підготовка проєкту Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2020 рік.	грудень приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради
13.	Наповнення Офіційного вебсайту Держфінмоніторингу інформацією про діяльність Громадської ради при Держфінмоніторингу	протягом року приміщення Держфінмоніторингу	Голова Громадської ради Секретар Громадської ради

Орієнтовний план  
проведення Державною службою фінансового моніторингу України  
консультацій з громадськістю на 2020 рік

№ з/п	Питання або проект нормативно-правового акта	Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю	Строк проведення консультацій	Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій	Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1.	Обговорення інформації про реалізацію Держфінмоніторингом у 2019 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.	березень	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу	Глушенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу  тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@sdfm.gov.ua">ohlushchenko@sdfm.gov.ua</a>
2.	Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом  (У випадку	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 3) Електронні консультації.	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського	Глушенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу

	розробки)			суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@sdfm.gov.ua">ohlushchenko@sdfm.gov.ua</a>
3.	Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.	1) Засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу; 2) Засідання робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@sdfm.gov.ua">ohlushchenko@sdfm.gov.ua</a>
4.	Проведення керівництвом Держфінмоніторингу особистого прийому громадян та прямого телефонного зв'язку.	1) Зустрічі з громадськістю; 2) консультації по телефонам «Гаряча лінія»; «Громадська приймальня»	Протягом року	Члени Громадської ради при Держфінмоніторингу; представники інститутів громадянського суспільства; суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Глущенко Олександр Олександрович, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу тел. 594-16-51 <a href="mailto:ohlushchenko@sdfm.gov.ua">ohlushchenko@sdfm.gov.ua</a>