



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 7

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

18.06.2021

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Бабич Тетяна Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Калустова Катерина Віталіївна, Корчев Дмитро Юрійович, Навальківська Романа Юріївна, Кудрицька Тетяна Володимирівна, Плахотнюк Ігор Вікторович, Федан Володимир Іванович;

представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Чередник Неля Петрівна.

За запрошенням: від «Української Асоціації платіжних систем» (УАПС) – Хейло Галина Михайлівна, президент Асоціації «УАПС».

Відсутні: члени Громадської ради: Ключ Лариса Михайлівна, Кашина Наталія Анатоліївна, Кудрицька Тетяна Володимирівна, Лозенко Інеса Вікторівна, Тугай Ольга Олександрівна, Рожкова Юлія Леонідівна, Юрковський Дмитро Юрійович.

Порядок денний:

1. Відкриття сьомого засідання Громадської ради. Ознайомлення з порядком денним.
2. Організаційні питання. Надання пропозицій до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.
3. Закриття засідання Громадської ради.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В. – Голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 16 членів, присутні – 8, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи, які здійснюються Держфінмоніторингом у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вирішили:

Відкрити сьоме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:**Слухали:**

Калустову К.В. яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

- строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження (Склад діючої Громадської ради затверджено наказом Держфінмоніторингу 29.10.2019);

- для формування складу Громадської ради ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) утворюється Держфінмоніторингом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень;

- кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства.

В зв'язку з цим, запропонувала членам Громадської ради надавати свої пропозиції щодо персонального складу ініціативної групи.

Повідомила, що Держфінмоніторингом для участі в ініціативній групі делеговано трьох представників, а саме:

Синенка Андрія Миколайовича, начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Жолнерук Тетяну Григорівну, начальника відділу правової роботи Юридичного управління;

Чередник Нелю Петрівну, головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Вирішили:

Делегувати для участі в ініціативній групі:

Дмитренко Тетяну Леонідівну, Навальківську Роману Юріївну, Хейло Галину Михайлівну.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на засідання вичерпані та запропонувала закрити сьоме засідання Громадської ради та зосередити свої зусилля на оформленні відповідних документів з метою подальшого надання їх до Держфінмоніторингу для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСТОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК