



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

---

#### Протокол № 2

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

26.11.2021

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

Бабич Тетяна Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Гірич Сергій Андрійович, Лозенко Інеса Вікторівна, Тугай Ольга Олександрівна, Мурашко Антоніна Миколаївна, Навальківська Романа Юріївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Хейло Галина Михайлівна, Трипольська Ольга Олегівна.

Представники Держфінмоніторингу:

Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Сугіра Галина Володимирівна, Чередник Неля Петрівна.

**Відсутні:** Голова Громадської ради – Калустова Катерина Віталіївна.

#### **Порядок денний:**

1. Відкриття другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.
2. Інформація щодо впровадження Е-кабінету для СПФМ.
3. Обговорення Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу.
4. Розгляд проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік.
5. Обговорення пропозицій до Орієнтовного плану проведення Держфінмоніторингом консультацій з громадськістю на 2022 рік.
6. Закриття засідання.

#### **По першому питанню**

#### **Слухали:**

**Навальківську Р.Ю.** – заступника Голови Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з технічних причин Голова Громадської ради, Калустова К.В., не змогла приєднатися і запропонувала, як заступник Голови, розпочати засідання. Також повідомила, що з 12 членів присутні

11, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити друге засідання Громадської ради.

**По другому питанню**

**Слухали:**

**Сугіру Г.В.** – начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, яка поінформувала присутніх, що 26 листопада 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну № 602, згідно з яким термін набрання чинності наказу Мінфіну від 4 червня 2021 року № 322 перенесено з 27 листопада 2021 року на 1 травня 2022 року.

Таким чином, впровадження Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» (Е-кабінет) для інформаційного обміну та подання СПФМ інформації, переноситься на 1 травня 2022 року.

Водночас, доступ до Е-кабінету СПФМ буде надаватися в тестовому режимі, про що буде повідомлено додатково.

**Вирішили:**

Взяти до відома зазначену інформацію.

**По третьому питанню**

**Слухали Навальківську Р.Ю.**, яка повідомила, що на минулому засіданні було вирішено взяти за основу Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу, яке затверджено наказом Держфінмоніторингу від 28.12.2019 № 164 та розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, та, у випадку наявності, протягом місяця надіслати на електронну адресу свої пропозиції до нього.

Станом на 26 листопада зауважень та пропозицій до Положення не надходило.

**Вирішили:** запропонувати Держфінмоніторингу, залишити діюче Положення без змін.

**По четвертому питанню**

**Слухали Навальківську Р.Ю.**, яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – постанова), Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до річного плану. Звернула увагу, що проєкт Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік було надіслано членам Громадської ради на електронні адреси з метою надання пропозицій та зауважень.

Станом на 26.11.2021 пропозицій до зазначеного проєкту не надходили.

**Вирішили:**

Схвалити План роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2022 рік в запропонованій редакції.

**По п'ятому питанню****Слухали:**

**Навальківську Р.Ю.**, яка повідомила, що відповідно до постанови, органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю. План складається з урахуванням основних завдань державного органу, 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.

Було зазначено, що проєкт орієнтовного плану попередньо був надісланий на електронні адреси членам Громадської ради.

Станом на 26.11.2021 зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту не надходило.

**Вирішили:** Підтримати проєкт в запропонованій редакції.

Крім того, члени Громадської ради, Іншаков С.В. та Тугай О.О., підняли питання щодо можливого уточнення визначення в Класифікаторі професій поняття «Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)».

**Вирішили:**

Обговорити зазначене питання на наступному засіданні.

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

**Навальківську Р.Ю.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на друге засідання вичерпано, та побажала успіхів і натхнення в наступаючому 2022 році.

**Заступник Голови Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Романа НАВАЛЬКІВСЬКА**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Неля ЧЕРЕДНИК**