



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 1

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

30.09.2021

Присутні: представники від Держфінмоніторингу: Глущенко О.О. – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Савчук В.І. – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Синенко А.М. – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Чередник Н.П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

представники інститутів громадянського суспільства (ІГС):
Калустова К.В. – віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ), Навальківська Р.Ю. – віце-президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Бабич Т.М. – радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес» (АСБ), Гірич С.А. – Радник Голови Ради з питань фінансового моніторингу Асоціації «Асоціація фінансових інституцій» (АФІ), Лозенко І.В. – Голова комітету з питань фінансового моніторингу Національної асоціації страховиків України (НАСУ), Тугай О.О. – Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС), Дмитренко Т.Л. – член Редакційної колегії журналу «Фінанси України», Іншаков С.В. – Генеральний директор Федерації страхових посередників України (ФСПУ), Рожкова Ю.Л. – виконавчий директор Асоціації «Всеукраїнська Асоціація ломбардів» (ВАЛ), Мурашко А.М. – заступник Голови правління Громадської спілки «Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній», Хейло Г.М. – президент Української Асоціації платіжних систем» (УАПС), Трипольська О.О. – перший заступник Генерального директора Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Порядок денний:

1. Відкриття першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
2. Вибори Голови Громадської ради при Держфінмоніторингу.

3. Вибори заступників Голови Громадської ради при Держфінмоніторингу та секретаря Громадської ради при Держфінмоніторингу.

4. Обговорення основних установчих завдань щодо діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу.

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Глуценка О.О., який привітав присутніх та поінформував, що позиція керівництва Держфінмоніторингу завжди була направлена на тісну взаємодію з громадськістю, забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Крім того, присутніх ознайомлено про основні стратегічні завдання, реалізацію яких ставить перед собою Держфінмоніторинг у найближчому майбутньому, а саме:

- проведення у 2022 році Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
- формування адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ.

Було зазначено, що спільними збалансованими зусиллями державного, приватного секторів та громадськості ми досягнемо переконливих позитивних результатів задля стійкості, прозорості і надійності фінансової системи України та економічної безпеки держави в цілому.

Слухали:

Савчука В.І., який привітав присутніх та поінформував про основні заходи, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2021 року.

Також було зазначено, що Держфінмоніторинг і в подальшому спрямований на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

Слухали:

Навальківську Р.Ю. – яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 12 членів, присутні – 12, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради.

Вирішили:

Інформацію доповідачів взяти до відома та розпочати перше засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Тугай О.О., яка звернулася до членів Громадської ради з пропозицією обрати Головою Громадської ради Калустову К.В.

За пропозицію: обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради.

За зазначену пропозицію проголосувало 12 членів Громадської ради.

Вирішили: обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради.

По третьому питанню порядку денного.

Слухали:

Калустову К.В., Голову Громадської ради при Держфінмоніторингу, внесла пропозицію обрати Навальківську Р.Ю. заступником Голови Громадської ради.

Вирішили:

обрати заступником Громадської ради при Держфінмоніторингу – Навальківську Р.Ю.

За зазначені пропозиції проголосувало 12 членів Громадської ради

Слухали:

Калустову К.В., Голову Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка запропонувала на обрання секретарем Громадської ради, делегованого представника від Держфінмоніторингу, Чередник Н.П. – головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу.

Вирішили: Обрати секретарем Громадської ради при Держфінмоніторингу – Чередник Н.П.

За зазначену пропозицію проголосувало 12 членів Громадської ради.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., Голову Громадської ради, яка поінформувала про основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради. Крім того зазначила, що на наступному засіданні потрібно затвердити Положення про Громадську раду і внесла пропозицію всім членам Громадської ради в робочому порядку (на електронні адреси) надати Голові Громадської ради та секретарю пропозиції до проекту Положення про Громадську раду.

Вирішили: взяти за основу Положення, 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.

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

Калустову К. В., яка подякувала присутнім за плідну співпрацю та повідомила, що питання, які були винесені на перше засідання вичерпані запропонувала визначитись з датою наступного засідання.

Слухали: Тугай О.О., яка запропонувала зібратися 25-26 листопада та привітати всіх з Днем працівника фінансового моніторингу.

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію та Визначити орієнтовною датою наступного засідання **25 листопада 2021 року**.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Катерина КАЛУСОВА

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Неля ЧЕРЕДНИК