Протокол № 1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

22 липня 2021 року **м. Київ**

Присутні:

Дмитренко Тетяна Леонідівна – радник з питань AML/CFT Асоціації «Блокчейн України»;

Навальківська Романа Юріївна – Віце-президент Ліги страхових організацій України;

Хейло Галина Михайлівна – Президент Асоціації УАПС;

Синенко Андрій Миколайович – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Жолнерук Тетяна Григорівна – начальник відділу правової роботи Юридичного управління

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

2. Обговорення організаційних питань з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, а саме:

- визначення орієнтовної дати установчих зборів;
- затвердження порядку подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;
- затвердження порядку проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;
- визначення кількісного складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Дмитренко Т.Л., яка запропонувала обрати Головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) Навальківську Роману Юріївну.

Синенка А.М., який запропонував обрати секретарем ініціативної групи – Чередник Нелю Петрівну.

За ці пропозиції, обрати Головою ініціативної групи Навальківську Роману Юріївну, а секретарем – Чередник Нелю Петрівну, члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою ініціативної групи Навальківську Роману Юріївну, а секретарем – Чередник Нелю Петрівну.

Уповноважити Голову та секретаря ініціативної групи на підписання даного протоколу від імені всіх членів ініціативної групи.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка запропонувала:

- визначити орієнтовною датою проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори) 30 вересня 2021 року о 15:00;

- схвалити Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, розроблені проекти яких пропонуються;

- оприлюднити на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу повідомлення про орієнтовну дату, час, місце проведення установчих зборів, Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи;

- забезпечити зібрання заяв, складання списків учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

За вищезазначені пропозиції Чередник Н.П., члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

- встановити дату проведення установчих зборів 30 вересня 2021 року о 15.00 годині, місце проведення: м. Київ, вул. Білоруська, 24, в приміщенні Держфінмоніторингу, або у випадку встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установчі збори можуть проводитись в режимі онлайн за допомогою відповідних платформ.

- схвалити Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, що додаються до цього протоколу;

- оприлюднити на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу повідомлення про дату, час, кількісний склад та місце проведення установчих зборів, Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

- визначити Чередник Нелю Петрівну відповідальною за зібрання заяв, складання списків учасників установчих зборів та кандидатур до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Голова **Р. Ю. Навальківська**

Секретар **Н. П. Чередник**