



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 6

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

м. Київ

27.03.2014

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу України (далі – Громадська рада) Калустова Катерина Віталіївна, Байдюкова Оксана Георгіївна, Корчев Дмитро Юрійович, Навальківська Романа Юріївна, Сахнацький Андрій Олександрович, Сніжко Олексій Іванович, Тетерева Марина Сергіївна та представники Держфінмоніторингу України Зубрій Віталій Петрович, Романов Владислав Володимирович, Савчук Віктор Іванович, Берднікова Катерина Вадимівна

За довіреністю: Губська Діана Олександрівна від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (замість члена Громадської ради Карпова Олександра Олександровича, Демчук Ніна Григорівна від Асоціації «Український кредитно-банківський союз» (замість члена Громадської ради Оліфер Галини Іванівни), Семеняка Світлана Юріївна від Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (замість члена Громадської ради Сотник Олени Сергіївни), Тетерева Марина Сергіївна від Всеукраїнської громадської організації «Фонд культури і мистецтва України» (замість членів Громадської ради Снігир Тетяни Володимирівни та Марієна Ігоря Степановича), Тищенко Віра Євгенівна від Всеукраїнської громадської організації «Спілка податкових консультантів» (замість члена Громадської ради Рубаненка Леоніда Івановича, Комарова Олена Олександрівна від Об'єднаної кредитної спілки Національної асоціації кредитних спілок України (замість члена Громадської ради Кравченко Людмили Євгеніївни), Кузьмінчук Тетяна Миколаївна від Об'єднання «Національна Палата міжнародного співробітництва» (замість члена Громадської ради Стадника Михайла Яковича).

Відсутні: члени Громадської ради – Бакалов Гліб Валерійович, Вернер Альона Ігорівна, Волковська Вікторія Олегівна, Карпов Олександр Олександрович, Кравченко Людмила Євгенівна, Марієн Ігор Степанович,

Оліфер Галина Іванівна, Романчук Ярослав Васильович, Рубаненко Леонід Іванович, Сахно Ярослава Ігорівна, Снігир Тетяна Володимирівна, Сотник Олена Сергіївна, Стадник Михайло Якович, Степаненко Василь Данилович, Шевчук Віта Олександрівна, Якушев Михайло Юрійович.

Слухали:

Калустову К.В. - голову Громадської ради, яка повідомила, що на засіданні Громадської ради 7 членів присутні особисто, 8 представники за довіреністю та 8 членів Громадської ради відсутні. Привітала учасників засідання з початком роботи і зазначила що така кількість учасників відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання.

Запропонувала відкрити шосте засідання Громадської ради, а також затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

За пропозицію відкрити шосте засідання Громадської ради та затвердити порядок денний і регламент проведення засідання проголосувало 15 членів Громадської ради.

Вирішили:

1. Відкрити шосте засідання Громадської ради.

Затвердити наступний порядок денний:

1. Затвердження Звіту про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2013 рік із змінами запропонованими членами Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України.

2. Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом України.

3. Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.

2. Затвердити регламент проведення засідання.

Слухали:

Романова В.В. – директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України, який привітав присутніх членів Громадської ради та побажав успіхів і плідної роботи.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала членам Громадської ради затвердити Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2013 рік та Держфінмоніторингу України розмістити його на своєму офіційному Веб-сайті.

За пропозицію Калушової К.В. проголосувало 15 членів Громадської ради.

Вирішили:

Затвердити Звіту про роботу Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України за 2013 рік Держфінмоніторингу України розмістити його на своєму офіційному Веб-сайті.

По другому питанню порядку денного:

Романова В.В. – директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України, який поінформував присутніх про нормативно-правові акти, розроблені Держфінмоніторингом України, а також про поточний стан їх погодження.

Калустову К.В., яка запропонувала членам Громадської ради взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом України.

За пропозицію Калушової К.В. проголосувало 15 членів Громадської ради.

Вирішили:

Взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом України.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала перейти до обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу.

Корчев Д.Ю., який висловив пропозицію щодо вдосконалення роботи Навчально-методичного центру при Держфінмоніторингу України з ріелторами щодо проведення навчання осіб, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.

Романов В.В., який запропонував присутнім надавати пропозиції щодо порушеної теми та висловлювати інші проблемні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу в письмовій формі з метою подальшого розгляду цих питань

Калустову К.В., яка запропонувала підтримати висловлені пропозиції.

За пропозицію Калушової К.В. проголосувало 15 членів Громадської ради.

Вирішили:

Надсилати пропозиції та висловлювати проблемні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу в письмовій формі.

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала про те, що порядок денний шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України вичерпаний та запитала чи наявні у членів Громадської ради запитання чи зауваження щодо порядку ведення. Запросила до виступу представника Держфінмоніторингу України для виголошення завершальної промови.

Романов В.В., який від імені Держфінмоніторингу України подякував представникам інститутів громадянського суспільства за плідну співпрацю та побажав присутнім всього найкращого.

Калустову К.В., яка подякувала за участь у засіданні та нагадала присутнім що датою проведення сьомого засідання Громадської ради є 27 червня 2014 року.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу України**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу України**

К.В. Берднікова