



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 5

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

31.05.2018

Присутні:

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

Калустова Катерина Віталіївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Кашина Наталія Анатоліївна, Іншаков Сергій Валерійович, Навальківська Романа Юріївна, Сав'юк Алла Володимирівна, Корчев Дмитро Юрійович.

представники Держфінмоніторингу:

Складаний Віталій Миколайович, Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю:

Мороз О.Л. – представник від ВАКС, Нагребельна А. О.;

Кардупля В.Ю. – представник від Асоціації ВАКУ, Коцюбенко М.М.

За запрошенням:

Савченко Є.Ю. – представник від Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД);

Берестовський Ю.В. – представник від Асоціації «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ).

Відсутні:

члени Громадської ради: Бакалов Гліб Валерійович, Басистий Владислав Валентинович, Мороз Ольга Леонідівна, Кардупель Віталій Юрійович, Карпов Олександр Олександрович, Бабич Тетяна Миколаївна.

Порядок денний:

1. Відкриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.

3. Актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Організаційні питання. Розгляд документів, надісланих від інститутів громадянського суспільства щодо включення їх представників до Громадської ради при Держфінмоніторингу.

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Громадської ради – Калустову К.В., яка привітала учасників засідання з початком роботи, та запропонувала відкрити засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та поінформував про основні напрями та результати роботи Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Було зазначено, що Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами підготовлено План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, який 29 травня п.р. підтримано Кабінетом Міністрів України.

Акцентував увагу, що вищевказаний документ містить пункти законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також цілий комплекс заходів у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Перший звіт про хід виконання Плану дій Україна буде представляти Комітету Ради Європи MONEYVAL вже на першому Пленарному засіданні 2019 року.

Складаного В.М. – начальника Юридичного управління Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про стан підготовки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Синенка А.М. – заступника начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який ознайомив учасників засідання з основними аспектами нової концепції національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Вирішили:

Взяти до відома зазначену інформацію з метою подальшого використання в роботі.

По третьому питанню порядку денного.

Були обговорені актуальні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні своїх повноважень у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Вирішили:

Детальні питання, які потребують узгодженої позиції з різними суб'єктами державного фінансового моніторингу, направляти на опрацювання Держфінмоніторингу на чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від Асоціації «Об'єднання фінансових установ» (далі – ОФУ) щодо:

- відкликання члена Громадської ради, представника від ОФУ, Басистого Владислава Валентиновича та припинення його членства у Громадській раді;

- включення на заміну його, Берестовського Юрія Володимировича.

Вирішили:

- задовільнити заяву від ОФУ щодо відкликання члена Громадської ради, представника від ОФУ, Басистого Владислава Валентиновича та припинити його членство в Громадській раді;

- включити до складу Громадської ради делегованого представника від ОФУ, Берестовського Юрія Володимировича.

Голосування:(одноголосно)

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (далі – ПАРД) щодо включення до Громадської ради делегованого представника від ПАРД, Савченка Єгора Юрійовича.

Вирішили:

Включити до складу Громадської ради делегованого представника від ПАРД, Савченка Єгора Юрійовича.

Голосування (одноголосно)

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на п'яте засідання вичерпані, та запропонувала визначитись з датою наступного засідання.

Вирішили:

Визначити орієнтовною датою наступного засідання – **20 вересня 2018 року**.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник