



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 6

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

14.08.2018

Присутні:

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

Калустова Катерина Віталіївна, Бабич Тетяна Миколаївна, Бакалов Гліб Валерійович, Берестовський Юрій Володимирович, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Іншаков Сергій Валерійович, Сав'юк Алла Володимирівна, Корчев Дмитро Юрійович, Карпов Олександр Олександрович, Мороз Ольга Леонідівна, Савченко Єгор Юрійович.

представники Держфінмоніторингу:

Глущенко Олександр Олександрович, Савчук Віктор Іванович, Степенко Ольга Леонідівна, Чередник Неля Петрівна.

За запрошенням:

Коцюбенко Микола Михайлович – представник від Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Кредитних Установ» (ВАКУ);

за довіреністю Кашиної Наталії Анатоліївни – виконавчий директор ВГО «Спілка податкових консультантів України» (СПКУ), Тищенко Віра Євгенівна.

Відсутні:

члени Громадської ради: Кардупель Віталій Юрійович, Навальківська Романа Юріївна, Кашина Наталія Анатоліївна.

Порядок денний:

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

2. Обговорення основних положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Закону).

3. Організаційні питання. Розгляд документів, надісланих від ВАКУ щодо заміни їх представника у складі Громадської ради при Держфінмоніторингу.

4. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Глуценка О.О. – Директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та поінформував про основні аспекти змін в законодавстві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Було зазначено, що Проект Закону розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України та міжнародних експертів у цій сфері, в основу якого ввійшли:

- Рекомендації FATF – Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення;

- Директива (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму»;

- Регламент (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази»;

- Досвід роботи національної системи запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (2002 – 2018 р. р.).

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:

Степенко Ольгу Леонідівну – начальника відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства – заступника начальника Юридичного управління Держфінмоніторингу.

Учасникам засідання було представлено презентацію про основні зміни в законодавстві у сфері фінансового моніторингу, які містить проект Закону.

За результатами обговорення нових положень зазначеного проекту Закону, членами Громадської ради ініційовано питання про направлення своїх зауважень та пропозиції до Міністерства фінансів України, як головного розробника зазначеного законопроекту.

Вирішили:

Доручити Сав'юк А. В., звести зауваження та пропозиції членів Громадської ради, що надійшли від учасників ринку, інтереси яких вони представляють в Громадській раді та надіслати їх до Міністерства фінансів України від імені Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По третьому питанню порядку денного.

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від Асоціації «Всеукраїнська асоціація кредитних установ» (далі – ВАКУ) щодо заміни члена Громадської ради, представника від ВАКУ, Кардупеля Віталія Юрійовича, в зв'язку з припиненням з ним трудових відносин, на Коцюбенка Миколу Михайловича.

Вирішили:

- задовільнити заяву від ВАКУ щодо заміни Кардупеля Віталія Юрійовича та припинення його членства в Громадській раді;

- включити до складу Громадської ради делегованого представника від ВАКУ, Коцюбенка Миколу Михайловича на заміну Кардупеля Віталія Юрійовича.

Голосування:(одноголосно)

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на шосте засідання вичерпані, та запропонувала закрити засідання.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник