



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

ПРОТОКОЛ

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

28.09.2017

Присутні: Савчук В.І. – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Оприсок А.О. – заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Хоменко І.Г. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Івах С.В. – головний спеціаліст відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Калустова К.В. – віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України, Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Навальківська Р.Ю. – віце-президент Ліги страхових організацій України, Карпов О.О. – директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», Бабич Т.М. – радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес», Бакалов Г.В. – голова Комітету з фінансового моніторингу Асоціації «Українська федерація убезпечення», Басистий В.В. – юристконсульт Асоціації «Об'єднання фінансових установ», Дмитренко Т.Л. – голова Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати», Іншаков С.В. – директор Федерації страхових посередників України, Кардупель В.Ю. – президент Асоціації «Всеукраїнська асоціація кредитних установ», Кашина Н.А. – експерт ВГО «Спілка податкових консультантів України», Корчев Д.Ю. – голова комісії з питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України,

Мороз О.Л. – президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок,
Сав'юк А.В. – радник президента Асоціації «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній».

Відсутні: Грищенко М.О. – фахівець з регулювання діяльності на ринку цінних паперів Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів,
Чередник Н.П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

Порядок денний:

1. Вітальне слово.
2. Ознайомлення учасників установчих зборів з протоколом про реєстрацію учасників установчих зборів.
3. Відкриття установчих зборів. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів.
4. Вибори лічильної комісії.
5. Вибори Голови установчих зборів та обрання секретаря установчих зборів.
6. Вибори нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.
7. Закриття установчих зборів.

Щодо питання першого порядку денного

СЛУХАЛИ:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, та поінформував присутніх щодо основних результатів роботи Держфінмоніторингу.

ВИРІШИЛИ:

Зазначену інформацію взяти до відома.

Щодо питання другого порядку денного

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В. – Голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка ознайомила учасників установчих зборів з

протоколом реєстрації. Відповідно до протоколу, за результатами реєстрації на установчих зборах присутні 13 осіб представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), що мають право голосу, а також 1 делегована особа від ІГС відсутня.

За пропозицію: протокол реєстрації учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, взяти до відома.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

протокол реєстрації учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, взяти до відома.

Щодо питання третього порядку денного

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка відкрила установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори) і запропонувала затвердити порядок денний установчих зборів.

За пропозицію: затвердити порядок денний та регламент установчих зборів.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний та регламент установчих зборів.

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка поінформувала учасників установчих зборів про проведену роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Зазначила, що ініціативною групою проведено 3 засідання. Здійснена робота щодо опрацювання документів наданих ІСГ стосовно участі в установчих зборах. За результатами розгляду надісланих документів, ініціативною групою сформований список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу в кількості 14 осіб.

За пропозицію: інформацію ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів, взяти до відома.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

інформацію ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів, взяти до відома.

Щодо питання четвертого порядку денного**СЛУХАЛИ:**

Калустову К.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб.

За пропозицію: обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб.

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка запропонувала членам установчих зборів надавати свої пропозиції щодо кандидатур до складу лічильної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Дмитренко Т.Л., яка запропонувала свою кандидатуру та кандидатуру Корчева Д.Ю. до складу лічильної комісії. А також оголосила рішення лічильної комісії про обрання Дмитренко Т.Л. – головою лічильної комісії та Корчева Д.Ю. – секретарем лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

інформацію лічильної комісії взяти до відома.

Щодо питання п'ятого порядку денного**СЛУХАЛИ:**

Дмитренко Т.Л., голову лічильної комісії, яка запропонувала надавати свої пропозиції щодо кандидатури на посаду Голови установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Навальківська Р.Ю., яка запропонувала кандидатуру Калустової К.В. на посаду Голови установчих зборів.

За пропозицію: обрати Калустову К.В. Головою установчих зборів.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В. – Голову установчих зборів, яка запропонувала обрати секретарем установчих зборів делегованого представника від Держфінмоніторингу Хоменко Ірину Григорівну.

За пропозицію: обрати секретарем установчих зборів Хоменко І.Г.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

обрати Головою установчих зборів Калустову К.В.;

обрати секретарем установчих зборів Хоменко І.Г.

Щодо питання шостого порядку денного**СЛУХАЛИ:**

Калустову К.В., яка повідомила, що до ініціативної групи від ІГС без порушень надійшло 14 заяв та доданих до них матеріалів, делеговані представники яких були включені в список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, але фактично присутніх на засіданні установчих зборів 13 представників від ІГС;

вказала, що до ініціативної групи звернулися деякі ІГС, які провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та виявили бажання надати відповідні документи і в подальшому бути включеними до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу. але строки подання заяв вже минули, і ІГС не встигли вчасно сформували необхідні пакети документів;

запропонувала з метою забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами під час реалізації Держфінмоніторингом державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ініціативна група пропонує надати можливість вищезазначеним інститутам громадянського суспільства, шляхом подання до Громадської ради при Держфінмоніторингу відповідних документів, в подальшому бути включеними до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, у зв'язку з чим затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу 20 осіб.

За пропозицію: затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу 20 осіб.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка запропонувала учасникам установчих зборів визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком».

За пропозицію: визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком».

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком».

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка запропонувала включити до персонального складу Громадської ради при Держфінмоніторингу делегованих представників ІГС, які належним чином та без порушень надали відповідні документи, а саме 13 присутніх осіб, які включені в список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

За пропозицію обрати Громадську раду при Держфінмоніторингу у складі:

Бабич Тетяна Миколаївна	радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес»
Бакалов Гліб Валерійович	голова Комітету з фінансового моніторингу Асоціації «Українська федерація убезпечення»
Басистий Владислав Валентинович	юристконсульт Асоціації «Об'єднання фінансових установ»
Дмитренко Тетяна Леонідівна	голова Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»
Іншаков Сергій Валерійович	директор Федерації страхових посередників України
Калустова Катерина Віталіївна	віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України

Кардупель Віталій Юрійович	президент Асоціації «Всеукраїнська асоціація кредитних установ»
Карпов Олександр Олександрович	директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА»
Кашина Наталія Анатоліївна	експерт ВГО «Спілка податкових консультантів України»
Корчев Дмитро Юрійович	голова комісії з питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України
Мороз Ольга Леонідівна	президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Навальківська Романа Юріївна	віце-президент Ліги страхових організацій України
Сав'юк Алла Володимирівна	радник президента Асоціації «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній»

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 13 голосами.

ВИРІШИЛИ:

затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу 20 осіб;

обрати Громадську раду при Держфінмоніторингу у складі:

Бабич Тетяна Миколаївна	радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес»
Бакалов Гліб Валерійович	голова Комітету з фінансового моніторингу Асоціації «Українська федерація убезпечення»
Басистий Владислав Валентинович	юристконсульт Асоціації «Об'єднання фінансових установ»
Дмитренко Тетяна Леонідівна	голова Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»
Іншаков Сергій Валерійович	директор Федерації страхових посередників України

Калустова Катерина Віталіївна	віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України
Кардупель Віталій Юрійович	президент Асоціації «Всеукраїнська асоціація кредитних установ»
Карпов Олександр Олександрович	директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА»
Кашина Наталія Анатоліївна	експерт ВГО «Спілка податкових консультантів України»
Корчев Дмитро Юрійович	голова комісії з питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України
Мороз Ольга Леонідівна	президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Навальківська Романа Юріївна	віце-президент Ліги страхових організацій України
Сав'юк Алла Володимирівна	радник президента Асоціації «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній»

Щодо питання сьомого порядку денного

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які було винесено на установчі збори, розглянуті, та запропонувала закрити установчі збори і подякувала учасникам установчих зборів за проведену роботу.

Голова установчих зборів

К.В. Калустова

Секретар установчих зборів

І.Г. Хоменко