



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокольне рішення № 8

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

25.09.2014

- 1. Обговорення проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.**
 - 1.1.** Пропозиції та проблемні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу, надсилати в письмовій формі до Держфінмоніторингу.

- 2. Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.**
 - 2.1.** Взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом.
 - 2.2.** Розглянути зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» та, у разі необхідності, провести робоче засідання з цього питання.

- 3. Різне:**
 - 3.1.** Розгляд питання щодо утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Держфінмоніторингу.
 - 3.1.1.** Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів в складі семи осіб – представників інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які є членами діючої Громадської ради та Держфінмоніторингу.
 - 3.1.2.** Затвердити ініціативну групу з підготовки установчих зборів у складі:

Калустова Катерина Віталіївна – Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України, Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу;

Корчев Дмитро Юрійович – Голова комітету з законодавства, юридичних питань та стандартів Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України;

Комарової Олени Олександрівної – уповноважений представник Об'єднаної кредитної спілки «Національної асоціації кредитних спілок України»;

Копистко Оксана Олегівна – заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Берднікова Катерина Вадимівна – заступник начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Громадської ради при Держфінмоніторингу;

Сторожук Тетяна Володимирівна – провідний спеціаліст відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

3.1.3. Встановити дату проведення першого засідання ініціативної групи 27 жовтня 2014.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Берднікова