

Протокол № 2

Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

«03» вересня 2015 року

м. Київ

Присутні:

Калустова Катерина Віталіївна - Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України;

Навальківська Романа Юріївна - Директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України;

Савчук Віктор Іванович - заступник директора департаменту - начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Мовчун Анатолій Васильович - заступник начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

Рожкова Юлія Леонідівна - Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів;

Порядок денний:

1. Розгляд заяв та доданих до них матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори).

2. Розгляд та обговорення типових недоліків у заявах та доданих до них матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах.

3. Обговорення та встановлення дати наступного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група).

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила про надходження до ініціативної групи до 31 серпня 2015 року включно 13 заяв та доданих до них матеріалів.

Калустову К.В., Савчука В.І., які запропонували в термін до **10 вересня 2015 року** повідомити інститути громадянського суспільства, про виявлені ініціативною групою недоліки в заявах і матеріалах доданих до них,

про можливість їх усунення та надання ініціативній групі до **17 вересня 2015 року** виправлених та додаткових матеріалів.

За вищезазначені пропозиції члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

Встановити **10 вересня 2015 року** датою повідомлення інститутів громадянського суспільства про виявлені недоліки в заявах та доданих до них матеріалах;

Встановити **17 вересня 2015 року** граничним терміном щодо можливості усунення виявлених недоліків в заявах та доданих до них матеріалах та у вказаний термін надіслати ініціативній групі виправлені та додаткові матеріали.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., Савчука В.І., які поінформували про типові недоліки в матеріалах, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Разом з тим, окремими інститутами громадського суспільства надані документи, які не відповідають Порядку подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу:

Відповідно до абзацу другого пункту 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», зі змінами, (далі – Постанова) «До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності». Проте, інформація щодо результатів діяльності з питань формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відсутня в додатках, наданих:

- ГО «Агенство з розвитку вексельного ринку»;
- Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України (АРТУ);
- Спілкою орендарів і підприємців України (СОПУ);
- Громадською організацією «Об'єднаний Медіа Простір».

Також зазначено, що за результатами розгляду додатків, наданих разом з заявою:

1. Асоціація «Фондове партнерство», знаходиться в стадії припинення.

Відповідно до пункту 8 Постанови підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

2. Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» є фінансовою установою, виключним видом діяльності якого є надання фінансових послуг та, відповідно, є суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до пункту 6 Типового положення, яке затверджено Постановою, до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Отже, кредитні спілки не підпадають під критерії інституту громадянського суспільства, представники яких можуть бути включені до складу громадської ради при Держфінмоніторингу.

Вирішили:

Направити листи:

1. Асоціації «Фондове партнерство» та Кредитній спілці «Профспілкова скарбниця», з відмовою в участі в установчих зборах, на підставі положень, зазначених в Постанові.

2. З пропозицією приведення у відповідність до Постанови:

інформації про результати діяльності, а саме зазначити, які проведені заходи з реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та інформування про них громадськості тощо, протягом року до дня подання заяв, наступним інститутам громадянського суспільства:

- ГО «Агенство з розвитку вексельного ринку»;
- Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України (АРТУ);
- Спілці орендарів і підприємців України (СОПУ);
- Громадській організація «Об'єднаний Медіа Простір».

біографічних довідок, а саме зазначити контактну інформацію, делегованих представників наступних інститутів громадянського суспільства:

- ГО «Агенство з розвитку вексельного ринку» ;
- Спілці орендарів і підприємців України (СОПУ).

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала:

провести наступне засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при

Держфінмоніторингу **23 вересня 2015 року** об 11 годині в приміщенні Держфінмоніторингу.

Вирішили:

Встановити **23 вересня 2015 року** датою проведення чергового засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Голова

К.В. Калустова

Секретар

Н.П. Чередник