



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 2

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

29.10.2015

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада) Калустова Катерина Віталіївна, Навальківська Романа Юріївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Рибальченко Людмила Володимирівна, Штибель Уляна Ігорівна, Гончарук Наталія Миколаївна, представники Держфінмоніторингу Савчук Віктор Іванович, Міщенко Олена Валеріївна, Чередник Неля Петрівна, запрошені представники інститутів громадянського суспільства, Оліфер Галина Іванівна, Бакалов Гліб Валерійович, Губська Діана Олександрівна, Коробкова Олена Анатоліївна.

**Відсутні:** члени Громадської ради – Тасліцький Герман Ігорович, Волковська Вікторія Олегівна, Бернатович Тетяна Олександрівна, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Рожкова Юлія Леонідівна.

#### **Порядок денний:**

1. Відкриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
2. Розгляд заяв щодо включення представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.
3. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу (далі – проект Положення).
4. Розгляд проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік (далі – проект Плану).
5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

#### **По першому питанню порядку денного:**

##### **Слухали:**

**Савчука В.І.** – заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав членів Громадської ради та побажав їм успіхів і плідної роботи.

**Голову Громадської ради – Калустову К. В.,** яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 11 членів присутні 6 членів, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та

запропонувала відкрити друге засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити друге засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К. В.**, яка запропонувала розглянути заяви щодо включення представників громадянського суспільства до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**Вирішили:** включити до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу делегованих представників на засіданні Громадської ради, оскільки це вимога постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами), а саме:

Губську Діану Олександрівну, уповноваженого представника від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем;

Бакалова Гліба Валерійовича, голову Комітету з фінансового моніторингу Української федерації убезпечення;

Оліфер Галину Іванівну, Генерального директора Асоціації «Український кредитно-банківський союз»;

Коробкову Олену Анатоліївну, виконавчого директора Асоціації «Незалежна асоціація банків України».

**По третьому питанню денного.**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала подати Держфінмоніторингу розроблений робочою групою та опрацьований з юридичним управлінням Держфінмоніторингу проект Положення, для його подальшого затвердження Держфінмоніторингом.

**Вирішили:**

Подати на затвердження представлений проект Положення про Громадську ради при Держфінмоніторингу.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К. В.**, яка запитала присутніх про наявні пропозиції до проекту Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2016 рік.

**Оліфер Г.І.**, яка запропонувала взяти за основу запропонований проект Плану та протягом 2-х тижнів членам Громадської ради надіслати свої зауваження та пропозиції до проекту Плану у разі їх наявності.

**Вирішили:**

Взяти за основу проект Плану та надати свої пропозиції секретарю Громадської ради до 30 листопада.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка повідомила, що питання, які були винесені на друге засідання вичерпані, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу 25 лютого 2016 року.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**Н.П. Чередник**