



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 1

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

30.09.2015

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): 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, Рожкова Ю.Л. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів, Навальківська Р. Ю. – директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України, Таслицький Г.І. – виконавчий директор Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної економіки України, Рибальченко Л.В. – радник Президента Асоціації «Українські фондові торгівці» з економічних питань, Штибель У.І. – менеджер з питань стратегічного розвитку Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні, Бернатович Т.О. – віце-президент «Спілки орендарів і підприємців», Дмитренко Т.Л. – Голова Правління Громадської організації «Агентство з розвитку вексельного ринку», Волковська В.О. – Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Гончарук Н.М. – юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Нараєвська І.Л. – провідний юрисконсульт Громадської організації «Об'єднаний Медіа Простір» ;

представники Держфінмоніторингу: Гаєвський І.М. – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Савчук В. І. – заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Мовчун А.В. – заступник начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Чередник Н. П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

представник від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок – Мороз Ольга Леонідівна.

Порядок денний:

1. Відкриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
2. Вибори головуючого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

3. Вибори Голови Громадської ради при Держфінмоніторингу.
4. Вибори заступників Голови Громадської ради при Держфінмоніторингу.
5. Вибори секретаря Громадської ради при Держфінмоніторингу.
6. Обговорення основних установчих завдань щодо діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу.
7. Заслуховування звіту про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
8. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову лічильної комісії – Навальківську Р.Ю., яка відкрила перше засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу та привітала новий склад з початком роботи.

Повідомила, що з 11 членів Громадської ради при Держфінмоніторингу присутні 11 членів. Така кількість учасників відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання.

Запропонувала розпочати роботу з затвердження порядку денного та регламенту засідання Громадської ради.

За пропозицію: затвердити порядок денний та регламент проведення засідання

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову лічильної комісії – Навальківську Р.Ю., яка керуючись порядком денним засідання запропонувала членам Громадської ради надавати власні пропозиції щодо кандидатур для обрання Головуючого засіданням Громадської ради.

Волковську В.О., яка висунула пропозицію щодо обрання головуєчим засідання Громадської ради Калустову К.В.

За пропозицію: обрати Калустову К.В. головуєчим засідання Громадської ради

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Обрати Калустову К.В. головуєчим засідання Громадської ради.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали:

Волковську В.О., яка звернулася до членів Громадської ради з пропозицією обрати Головою Громадської ради Калустову К.В.

За пропозицію: обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради
проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради.

Щодо четвертого питання порядку денного:**Слухали:**

Калустову К.В., яка внесла пропозицію щодо кількості заступників Голови Громадської ради, а саме – одного заступника;

За пропозицію: обрати одного заступника Голови Громадської ради проголосувало 11 членів Громадської ради;

Калустову К.В., яка внесла пропозицію обрати Навальківську Р.Ю. заступником Голови Громадської ради.

За пропозицію: обрати Навальківську Р.Ю. заступником Голови Громадської ради.

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Обрати одного заступника Голови Громадської ради

Обрати Навальківську Р.Ю. заступником Голови Громадської ради.

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

Калустову К.В., яка запропонувала підтримати пропозицію Держфінмоніторингу щодо обрання секретарем Громадської ради **Чередник Нелю Петрівну** – головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

За пропозицію: обрати секретарем Громадської ради Чередник Н.П. проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Обрати Чередник Н.П. секретарем Громадської ради.

Щодо шостого питання порядку денного:**Слухали:**

Калустову К.В., яка поінформувала про основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради і внесла пропозицію створити Робочу групу для розробки Положення про Громадську раду та передати його у Держфінмоніторинг на погодження;

За пропозицію: створити Робочу групу для розробки Положення про Громадську раду та передати його у Держфінмоніторинг на погодження.

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

створити Робочу групу для розробки Положення про Громадську раду та передати його у Держфінмоніторинг на погодження.

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала членам Громадської ради висувати пропозиції щодо кандидатів до складу Робочої групи.

Тасліцького Г.І., який запропонував включити до робочої групи: Тасліцького Г.І та Нараєвську І.Л.

Калустову К.В., яка запропонувала до складу Робочої групи включити також Чередник Н.П. та Калустову К.В.

За пропозицію включити до складу Робочої групи Тасліцького Г.І., Нараєвську І.Л., Чередник Н.П. та Калустову К.В.

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Створити Робочу групу Громадської ради при Держфінмоніторингу в складі:

Тасліцького Г.І.;

Нараєвської І.Л.;

Чередник Н.П.;

Калустової К.В.

Слухали:

Дмитренко Т.Л., яка запропонувала визначити датою наступного засідання Громадської ради останній четвер першого місяця кварталу, тобто **29 жовтня 2015 року.**

За пропозицію: провести наступне засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **29 жовтня 2015 року.**

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Провести наступне засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **29 жовтня 2015 року.**

Щодо сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Гасєвського І.М. - директора департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував про основні заходи, здійснені Держфінмоніторингом протягом 2015 року щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які включають здійснену методичну та нормотворчу роботу, на імплементацію нового Закону України «Щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 06.02.2015 р.

Також поінформовано про співпрацю з міжнародними установами та організаціями. З поміж яких слід відмітити плідну співпрацю з:

Міжнародним валютним фондом;

Світовим банком;

Групою з розробки фінансових заходів з відмивання грошей (ФАТФ);

Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL).

Акцентував увагу, що під час Пленарного засідання MONEYVAL представниками Держфінмоніторингу було представлено третю доповідь стосовно

прогресу України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

За результатами обговорення Звіту прогресу України, Комітет MONEYVAL схвалив представлену Україною інформацію та позитивно відзначив заходи, які вживаються Україною у зазначеній сфері здійснення міжнародної діяльності.

Також було зазначено, що Держфінмоніторинг на постійній основі здійснює висвітлення своєї діяльності, що стосується реалізації державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на своєму офіційному Веб-сайті, Урядовому порталі, а також інших інтернет-виданнях та в подальшому направлений на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

За пропозицію: взяти до відома Звіт про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

проголосувало 11 членів Громадської ради.

Вирішили:

Звіт про реалізацію Держфінмоніторингом в 2015 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення взяти до відома.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка звернулась до членів Громадської ради з заключним словом. Подякувала за участь у засіданні та закликала членів Громадської ради не втрачати ентузіазму стосовно спільної продуктивної роботи у новому складі.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник