



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 5

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

09.09.2016

Присутні: 9 членів Громадської ради при Держфінмоніторингу: Калустова Катерина Віталіївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Навальківська Романа Юріївна, Тасліцький Герман Ігорович, Мороз Ольга Леонідівна, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Бакалов Гліб Валерійович, Губська Діана Олександрівна, Кашина Наталія Анатоліївна.

За запрошенням:

– представник від Асоціації «Незалежна асоціація банків України», Харченко Поліна Сергіївна.

– кандидат до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу від Американської торгівельної палати в Україні Іванюк Богдан Михайлович, менеджер з питань стратегічного розвитку (координатора комітетів) Американської торгівельної палати в Україні.

Представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Оприсок Андрій Олександрович, Чередник Неля Петрівна, Сугіра Галина Володимирівна.

Відсутні: члени Громадської ради – Штибель Уляна Ігорівна, Коробкова Олена Анатоліївна, Чобанян Михайло Геннадієвич, Оліфер Галина Іванівна, Гончарук Наталія Миколаївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Бернатович Тетяна Олександрівна, Рибальченко Людмила Володимирівна,

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував про основні напрями та результати роботи Держфінмоніторингу, привітав присутніх членів Громадської ради та побажав успіхів і плідної роботи.

Калустову К.В. – голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи та запропонувала відкрити п'яте засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити п'яте засідання Громадської ради.

Затвердити наступний порядок денний:

Порядок денний:

I. Організаційні питання.

1. Щодо внесення змін до Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу.

2. Щодо заміни члена Громадської ради від Американської торгівельної палати в Україні.

3. Щодо подальших дій у разі відсутності на засіданнях Громадської ради представників інститутів громадянського суспільства.

II. Заслуховування інформації про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за № 1047/29177.

III. Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Затвердити регламент проведення засідання.

По першому питанню порядку денного.

1. Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала внести зміни до Положення про Громадську раду, які б передбачали процедуру заміни делегованих представників у разі необхідності.

Вирішили: в Положенні про Громадську раду внести зміни, а саме пункт 2 розділу V Положення про Громадську при Державній службі фінансового моніторингу України викласти у такій редакції:

«У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених пунктом 9 розділу IV цього Положення».

Пункт 4 розділу V Положення про Громадську при Державній службі фінансового моніторингу України – виключити.

2. Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила присутніх, що відповідно до Протоколу 4-го засідання від 25.05.2016 були надіслані листи-попередження.

Від Американської торгівельної палати в Україні надійшов пакет документів щодо включення до Громадської ради нового представника, Іванюка Богдана Михайловича, менеджера з питань стратегічного розвитку (координатора комітетів) Американської торгівельної палати в Україні.

Вирішили: на заміну Штибель Уляни Вікторівни, включити нового представника від Американської торгівельної палати в Україні – Іванюка Богдана Михайловича, менеджера з питань стратегічного розвитку (координатора комітетів) Американської торгівельної палати в Україні.

3. Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути питання щодо відсутності на засіданнях Громадської ради представників інститутів громадянського суспільства, з пропозиціями щодо його подальшого вирішення.

Вирішили: доручити секретарю Громадської ради, готувати листи до інститутів Громадянського суспільства, представники яких були відсутні більше 2-х разів на засіданні Громадської ради.

Зазначене рішення прийняти за основу до кінця повноважень Громадської ради.

По другому питанню порядку денного.

Слухали:

Сугіру Г.В.- начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, яка розповіла про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за № 1047/29177 (далі – Критерії ризику).

Вирішили:

Зазначену інформацію взяти до відома.

По третьому питанню порядку денного.

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що від членів Громадської ради надійшли питання, які потребують узгодженої позиції з різними суб'єктами державного фінансового моніторингу щодо практичного застосування нових Критеріїв ризику, а також щодо ідентифікації та верифікації користувачів електронних грошей.

Також розглянуто питання щодо практичного застосування в діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу нових Критеріїв ризику.

Вирішили:

Передати питання для опрацювання Держфінмоніторингу з метою детального розгляду на черговому засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що порядок денний вичерпано, побажала всім присутнім успіхів, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради **12 грудня 2016 року**.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустрова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник