



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 7

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

16.03.2017

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Чобанян Михайло Геннадієвич, Бернатович Тетяна Олександрівна, Мороз Ольга Леонідівна, Дюговський Олександр Сергійович, представники Держфінмоніторингу: Гаєвський Ігор Миколайович, Оприсок Андрій Олександрович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю:

- від Асоціації «Українська федерація Убезпечення» – Жукова Світлана Миколаївна;
- від Ліги страхових організацій України – Калустова Катерина Віталіївна.

За запрошенням:

- Грищенко Маргарита Олександрівна, фахівець з регулювання діяльності на ринку цінних паперів ПАРД.

Відсутні: члени Громадської ради: Тасліцький Герман Ігорович, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Бакалов Гліб Валерійович, Гончарук Наталія Миколаївна, Кашина Наталія Анатоліївна, Навальківська Романа Юріївна, Оліфер Галина Іванівна.

Порядок денний:

1. Відкриття сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Заслуховування інформації про реалізацію Держфінмоніторингом в 2016 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3. Щодо заміни члена Громадської ради від Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

4. Заслуховування звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2016 рік.

5. Щодо запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу.

6. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Гаєвського І.М. – директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи, які здійснені Держфінмоніторингом з метою реалізації державної політики по забезпеченню взаємодії з громадськістю.

Також поінформовано про здійснені організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітетом MONEYVAL).

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.

Голову Громадської ради – Калустову К. В., яка привітала учасників засідання з початком роботи та запропонувала відкрити сьоме засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити сьоме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По питанню другому порядку денного:

Слухали:

Оприска А.О. - заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про реалізацію Держфінмоніторингом в 2016 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вирішили:

взяти до відома інформацію про реалізацію Держфінмоніторингом в 2016 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К. В., яка повідомила, що від ПАРД надійшов пакет документів щодо заміни в складі Громадської ради при Держфінмоніторингу представника від ПАРД, Гончарук Наталії Миколаївни, на Грищенко Маргариту Олександрівну.

Вирішили: на заміну Гончарук Н.М., включити нового представника від ПАРД – Грищенко М.О.

По четвертому питанню порядку денного.

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала присутніх щодо здійсненої роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2016 рік .

Вирішили: Схвалити Звіт Громадської ради при Держфінмоніторингу за 2016 рік, та розмістити його офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала підтримати ініціативу щодо запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу.

Вирішили: підтримати ініціативу запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу.

По шостому питанню порядку денного:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на сьоме засідання вичерпані, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **27 червня 2017 року.**

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник