



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 8

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

27.06.2017

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада): Калустова Катерина Віталіївна, Дмитренко Тетяна Леонідівна, Чобанян Михайло Геннадієвич, Мороз Ольга Леонідівна, Дюговський Олександр Сергійович, Навальківська Романа Юріївна, Грищенко Маргарита Олександрівна, Бакалов Гліб Валерійович, Кашина Наталія Анатоліївна, представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю:

- від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем – Карпов Олександр Олександрович;
- від Асоціації «Незалежна асоціація банків України» – Вахницька Ірина Миколаївна.

За запрошенням:

- Дем'яненко Зоряна – представник від Американської Торгівельної палати в Україні «АСС».

Відсутні: члени Громадської ради: Тасліцький Герман Ігорович, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Губська Діана Олександрівна, Оліфер Галина Іванівна, Коробкова Олена Анатоліївна, Бернатович Тетяна Олександрівна

Порядок денний:

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

2. Обговорення актуальних питань, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

3. Обговорення змін до проектів нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.

4. Організаційні питання.

Щодо надання пропозицій до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група).

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав присутніх та ознайомив про заходи, які здійснюються Держфінмоніторингом за результатами оціночної місії експертів Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітетом MONEYVAL) та висловив подяку представникам суб'єктам первинного фінансового моніторингу, які безпосередньо брали участь у зустрічі з експертами.

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 восьме засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити восьме засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Були обговорені актуальні питання, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу в сфері фінансового моніторингу у процесі своєї діяльності.

Вирішили:

Детальні питання, які потребують узгодженої позиції з різними суб'єктами державного фінансового моніторингу, направляти на опрацювання Держфінмоніторингу на чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Савчука В.І., який поінформував присутніх щодо можливих змін в законодавстві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також, присутніх ознайомлено про зміни, які вносяться наказом Міністерства фінансів України до інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Вирішили:

Взяти до відома зазначену інформацію для подальшого використання в роботі.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К. В., яка повідомила, що відповідно до Положення про Громадську раду при Державній службі фінансового моніторингу України:

- строк повноважень складу Громадської ради – два роки. (Установчі збори по формуванню діючої Громадської ради відбулись 30.09.2015);

- для формування складу Громадської ради ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу утворюється Держфінмоніторингом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень;

- кількісний та персональний склад ініціативної групи Держфінмоніторинг затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

В зв'язку з цим запропонувала членам Громадської ради надавати свої пропозиції щодо кількісного та персонального складу ініціативної групи.

Повідомила, що Держфінмоніторингом для участі в ініціативній групі делеговано трьох представників, а саме:

Оприска Андрія Олександровича, заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Чередник Нелю Петрівну, головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

Іваха Сергія Васильовича, головного спеціаліста відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу.

Вирішили:

запропонувати Держфінмоніторингу створити ініціативну групу у складі 6 чоловік делегованих представників від:

Громадської ради – Калустової Катерини Віталіївни, Навальківської Романи Юріївни, Карпова Олександра Олександровича;

Держфінмоніторингу – Оприска Андрія Олександровича, Чередник Нелі Петрівни, Іваха Сергія Васильовича.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на восьме засідання вичерпані та запропонувала закрити восьме засідання Громадської ради та зосередити свої зусилля щодо оформлення відповідних документів з метою подальшого надання їх до Держфінмоніторингу для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник