ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ 30.09.2015

Присутні: Гаєвський Ігор Миколайович – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Савчук Віктор Іванович – заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Мовчун Анатолій Васильович – заступник начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Калустова Катерина Віталіївна – віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України, Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Рожкова Юлія Леонідівна – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів, Навальківська Романа Юріївна – директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України, Тасліцький Герман Ігорович – виконавчий директор Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної економіки України, Рибальченко Людмила Володимирівна – радник Президента Асоціації «Українські фондові торгівці» з економічних питань, Штибель Уляна Ігорівна – менеджер з питань стратегічного розвитку (банківські та фінансові послуги й управління людськими ресурсами) Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні, Бернатович Тетяна Олександрівна – віце-президент «Спілки орендарів і підприємців», Дмитренко Тетяна Леонідівна – Голова Правління Громадської організації «Агентство з розвитку вексельного ринку», Волковська Вікторія Олегівна – Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Гончарук Наталія Миколаївна – юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і

депозитаріїв, Нараєвська Ірина Леонтіївна – провідний юрисконсульт Громадської організації «Об'єднаний Медіа Простір», Мороз Ольга Леонідівна – представник від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

Порядок денний:

1. Вітальне слово.

2. Ознайомлення учасників установчих зборів з протоколом про реєстрацію учасників установчих зборів.

3. Відкриття установчих зборів. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів.

4. Вибори лічильної комісії.

5. Вибори Голови установчих зборів та обрання секретаря установчих зборів.

6. Вибори нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

7. Закриття установчих зборів.

Щодо питання першого.

Слухали:

Гаєвського І.М. - директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який привітав учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, та поінформував присутніх щодо основних результатів роботи Держфінмоніторингу.

Вирішили:

Зазначену інформацію прийняти до відома.

Щодо питання другого.

Слухали:

Калустову К.В. – Голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка ознайомила учасників установчих зборів з протоколом реєстрації учасників установчих зборів. Відповідно до протоколу за результатами реєстрації на установчих зборах присутні 16 осіб, з них 11 осіб отримали мандати та мають право голосу.

За пропозицію: протокол реєстрації учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, взяти до відома.

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

протокол реєстрації учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, взяти до відома;

Щодо питання третього.

Слухали:

Калустову К.В. –Голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка відкрила установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори) і запропонувала затвердити порядок денний установчих зборів.

За пропозицію: затвердити порядок денний установчих зборів,

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

затвердити порядок денний установчих зборів.

Слухали:

Калустову К.В. –Голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка запропонувала затвердити регламент Установчих зборів.

За пропозицію: затвердити регламент Установчих зборів,

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

затвердити регламент Установчих зборів.

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала учасників установчих зборів про проведену роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Зазначила, що ініціативною групою проведено 3 засідання. Здійснена робота щодо опрацювання документів наданих інститутами громадянського суспільства стосовно участі в установчих зборах. За результатами розгляду надісланих документів, ініціативною групою сформований список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу в кількості 11 осіб.

За пропозицію: інформацію ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів, взяти до відома.

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

інформацію ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів, взяти до відома.

Щодо питання четвертого порядку денного:

Слухали:

Волковську В.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у кількості 1 особи, Навальківської Р.Ю

За пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 1 особи, Навальківської Р.Ю.

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

обрати лічильну комісію у кількості 1 особи Навальківської Р.Ю

Щодо питання п'ятого порядку денного:

Слухали:

Навальківську Р.Ю, яка запропонувала надавати свої пропозиції щодо персони Голови установчих зборів.

Волковську В.О., яка запропонувала кандидатуру Калустової К.В. на посаду Голови установчих зборів.

За пропозицію: обрати Калустову К.В. Головою установчих зборів

Голосували: ЗА -14; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 14 голосами.

Слухали:

Тасліцького Г.І., який запропонував обрати секретарем установчих зборів Волковську В.О.

За пропозицію: обрати секретарем установчих зборів Волковську В.О.

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

обрати Головою установчих зборів Калустову К.В.;

обрати секретарем установчих зборів Волковську В.О.

Щодо питання шостого порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що до ініціативної групи від інститутів громадянського суспільства без порушень надійшло 11 заяв та доданих до них матеріалів, делеговані представники яких були включені в список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;

зазначила, що у зв'язку з тим, що строки подання заяв припали на відпускний період деякі інститути громадянського суспільства, які провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не сформували вчасно необхідні пакети документів;

та запропонувала з метою забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами під час реалізації Держфінмоніторингом державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ініціативна група пропонує надати можливість вищезазначеним інститутам громадянського суспільства, шляхом подання до Громадської ради при Держфінмоніторингу відповідних документів, в подальшому бути включеними до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, у зв'язку з чим затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу України 17 осіб.

За пропозицію: затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу 17 особи,

Голосували: ЗА -10; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 1

Рішення прийняте 10 голосами.

Калустову К.В., яка запропонувала учасникам установчих зборів визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком».

За пропозицію: визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком»

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

визначити порядок голосування за персональний склад учасників Громадської ради при Держфінмоніторингу «списком».

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала учасникам установчих зборів надавати свої пропозиції щодо персонального складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Навальківську Р.Ю, яка запропонувала включити до персонального складу Громадської ради при Держфінмоніторингу делегованих інститутами громадянського суспільства представників, які належним чином та без порушень надали відповідні документи, а саме 11 осіб, які включені в список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

За пропозицію обрати Громадську раду при Держфінмоніторингу у складі:

Калустова Катерина Віталіївна	віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України
Рожкова Юлія Леонідівна	виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів
Навальківська Романа Юріївна	директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України
Тасліцький Герман Ігорович	виконавчий директор Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної економіки України
Рибальченко Людмила Володимирівна	радник Президента Асоціації «Українські фондові торгівці» з економічних питань
Штибель Уляна Ігорівна	менеджер з питань стратегічного розвитку (банківські та фінансові послуги й управління людськими ресурсами) Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні
Бернатович Тетяна Олександрівна	віце-президент «Спілки орендарів і підприємців»
Дмитренко Тетяна Леонідівна	Голова Правління Громадської організації «Агентство з розвитку вексельного ринку»
Волковська Вікторія Олегівна	Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Гончарук Наталія Миколаївна	юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
Нараєвська Ірина Леонтіївна	провідний юрисконсульт Громадської організації «Об'єднаний Медіа Простір»

Голосували: ЗА -11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте 11 голосами.

Вирішили:

затвердити кількісний склад Громадської ради при Держфінмоніторингу України 17 осіб;

обрати Громадську раду при Держфінмоніторингу у складі:

Калустова Катерина Віталіївна	віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України
Рожкова Юлія Леонідівна	виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів
Навальківська Романа Юріївна	директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України
Тасліцький Герман Ігорович	виконавчий директор Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної економіки України
Рибальченко Людмила Володимирівна	радник Президента Асоціації «Українські фондові торгівці» з економічних питань
Штибель Уляна Ігорівна	менеджер з питань стратегічного розвитку (банківські та фінансові послуги й управління людськими ресурсами) Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні
Бернатович Тетяна Олександрівна	віце-президент «Спілки орендарів і підприємців»
Дмитренко Тетяна Леонідівна	Голова Правління Громадської організації «Агентство з розвитку вексельного ринку»
Волковська Вікторія Олегівна	Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Гончарук Наталія Миколаївна	юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
Нараєвська Ірина Леонтіївна	провідний юрисконсульт Громадської організації «Об'єднаний Медіа Простір»

Щодо питання сьомого порядку денного

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які було винесено на установчі збори, розглянуті, та запропонувала закрити установчі збори і подякувала учасникам установчих зборів за проведену роботу.

Голова установчих зборів **К.В. Калустова**

Секретар установчих зборів **В.О. Волковська**