



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### ПРОТОКОЛ № 1

#### засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

28.09.2017

**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, Навальківська Р.Ю. – віце-президент Ліги страхових організацій України, Карпов О.О. – директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», Бабич Т.М. – радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес», Бакалов Г.В. – голова Комітету з фінансового моніторингу Української федерації убезпечення, Басистий В.В. – юристконсульт Асоціації «Об'єднання фінансових установ», Дмитренко Т.Л. – голова Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати», Іншаков С.В. – директор Федерації страхових посередників України, Кардупель В.Ю. – президент Асоціації «Всеукраїнська асоціація кредитних установ», Кашина Н.А. – експерт ВГО «Спілка податкових консультантів України», Корчев Д.Ю. – голова комісії з питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, Мороз О.Л. – президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Сав'юк А.В. – радник президента Асоціації «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній».

представники Держфінмоніторингу: Савчук В.І. – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Оприсок А.О. – заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Хоменко І.Г. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, Івах С.В. – головний спеціаліст відділу стратегії розвитку системи фінансового

моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

**Відсутні:** Чередник Н.П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

**Порядок денний:**

1. Відкриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада).
2. Вибори головуючого засідання Громадської ради.
3. Вибори Голови Громадської ради.
4. Вибори заступників Голови Громадської ради.
5. Вибори секретаря Громадської ради.
6. Обговорення основних установчих завдань щодо діяльності Громадської ради.
7. Поточний стан справ щодо проведення 5-го раунду взаємної оцінки експертами Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
8. Закриття засідання Громадської ради.

**Щодо першого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

**Дмитренко Т.Л.** – Голову лічильної комісії, яка відкрила перше засідання Громадської ради та привітала новий склад з початком роботи.

Повідомила, що з 13 членів Громадської ради присутні 13 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 13 членів Громадської ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

**Щодо другого питання порядку денного****СЛУХАЛИ:**

Дмитренко Т.Л. – Голову лічильної комісії, яка керується порядком денним засідання запропонувала членам Громадської ради надавати власні пропозиції щодо кандидатур для обрання Головуючого засіданням Громадської ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Навальківська Р.Ю., яка висунула пропозицію щодо обрання головуючим засідання Громадської ради Калустову К.В.

**За пропозицію:** обрати Калустову К.В. головуючим засідання Громадської ради.

проголосувало 13 членів Громадської ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Калустову К.В. головуючим засідання Громадської ради.

**Щодо третього питання порядку денного****СЛУХАЛИ:**

Калустову К.В. – головуючу засідання Громадської ради, яка запропонувала членам Громадської ради надавати власні пропозиції щодо кандидатур для обрання Голови Громадської ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Навальківська Р.Ю., 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 13 членів Громадської ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради.

**Щодо четвертого питання порядку денного****СЛУХАЛИ:**

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

**За пропозицію:** обрати одного заступника Голови Громадської ради.

проголосувало 13 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 13 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, на постійній основі, секретарем Громадської ради **Чередник Нелю Петрівну** – головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

та повідомила, що у зв'язку з відсутністю Чередник Н.П. на першому засіданні, обрати секретарем першого засідання Громадської ради, делегованого представника від Держфінмоніторингу, Хоменко Ірину Григорівну – головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

**За пропозицію:** обрати секретарем Громадської ради Чередник Н.П. та секретарем першого засідання Громадської ради Хоменко І.Г.

проголосувало 13 членів Громадської ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Чередник Н.П. секретарем Громадської ради.

Обрати Хоменко І.Г. секретарем першого засідання Громадської ради.

**Щодо шостого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала про основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради. Крім того зазначила, що на наступному засіданні потрібно затвердити Положення про Громадську раду і внесла пропозицію всім членам Громадської ради в електронному режимі надати Голові Громадської ради та секретарю пропозиції до проекту Положення про Громадську раду.

**За пропозицію:** членам Громадської ради в електронному режимі надати Голові Громадської ради та секретарю пропозиції до проекту Положення про Громадську раду.

проголосувало 13 членів Громадської ради.

#### **ВИРІШИЛИ:**

членам Громадської ради в електронному режимі надати Голові Громадської ради та секретарю пропозиції до проекту Положення про Громадську раду.

#### **Щодо сьомого питання порядку денного**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Оприска А.О** – заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував про поточний стан справ з проведення 5-го раунду взаємної оцінки експертами Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Акцентував увагу, що у період з 02 по 04 жовтня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 54-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

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 інформацію щодо поточного стану справ з проведення 5-го раунду взаємної оцінки експертами Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

проголосувало 13 членів Громадської ради.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Інформацію щодо поточного стану справ з проведення 5-го раунду взаємної оцінки експертами Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). 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. А також запропонувала визначитися з датою наступного засідання Громадської ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Кашина Н.А.**, яка запропонувала провести наступне засідання Громадської ради **12 грудня 2017 року**.

**За пропозицію:** провести наступне засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **12 грудня 2017 року**.

проголосувало 13 членів Громадської ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Провести наступне засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу **12 грудня 2017 року**.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустова**

**Секретар**

**І.Г. Хоменко**