

Протокол № 2

Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

«04» вересня 2017 року

м. Київ

Присутні:

Калустова Катерина Віталіївна – Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України;

Навальківська Романа Юріївна – Директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України;

Карпов Олександр Олександрович – Директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА»;

Оприсок Андрій Олександрович – заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Івах Сергій Васильович – головний спеціаліст відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

Порядок денний:

1. Розгляд заяв та доданих до них матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори).

2. Розгляд та обговорення типових недоліків у заявах та доданих до них матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах.

3. Обговорення та встановлення дати наступного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група).

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила про надходження до ініціативної групи до 29 серпня 2017 року включно 9 заяв та доданих до них матеріалів.

Калустову К.В., Чередник Н.П., які запропонували в термін до 13 вересня 2017 року повідомити інститути громадянського суспільства, про виявлені ініціативною групою недоліки в заявах і матеріалах доданих до них,

про можливість їх усунення та надання ініціативній групі до **20 вересня 2017 року** виправлених та додаткових матеріалів.

За вищезазначені пропозиції члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

Встановити **6 вересня 2017 року** датою повідомлення інститутів громадянського суспільства про виявлені недоліки в заявах та доданих до них матеріалах;

Встановити **14 вересня 2017 року** граничним терміном щодо можливості усунення виявлених недоліків в заявах та доданих до них матеріалах, та у вказаний термін надіслати ініціативній групі виправлені та додаткові матеріали.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Навальківську Р. Ю., Чередник Н. П., які поінформували про недоліки в матеріалах, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Так, **Асоціацією Фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ)**, для участі в установчих, надано пакет документів не в повному обсязі, що не відповідає Порядку подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, який регламентується нормами постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова). Зокрема, відсутні додатки, в яких зазначається:

- інформація щодо результатів діяльності з питань, що пов'язана з діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку персональних даних.

Вирішили:

Направити лист до Асоціації Фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ), з пропозицією усунути виявлені недоліки в заяві та доданих до них матеріалів, та, у вказаний термін, надіслати ініціативній групі додаткові матеріали.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала:

провести наступне засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу **18 вересня 2017 року о 16 годині** в приміщенні Держфінмоніторингу.

Вирішили:

Встановити **18 вересня 2017 року** датою проведення чергового засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Голова

К.В. Калустова

Секретар

Н.П. Чередник