

## Протокол № 3

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

«18» 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 виправлених матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори).

2. Складання списків кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та списків представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах.

3. Затвердження проекту Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

4. Затвердження форм бюлетенів для таємного голосування та їх підготовка.

### Щодо першого питання порядку денного:

#### Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила про усунення недоліків в заяві від Асоціації Фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ), відповідно рішення Протоколу засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу від 04.09.2017 № 2.

#### Вирішили:

На підставі викладеного, включити делегованого представника від Асоціації Фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) до списків

кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах при Держфінмоніторингу.

**Щодо другого питання порядку денного:**

**Слухали:**

**Чередник Н.П., Калустову К.В.,** які запропонували включити до списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах при Держфінмоніторингу 14 (чотирнадцять) делегованих представників від інститутів громадянського суспільства за наступним списком:

<b>№ п/п</b>	<b>Делегована особа (Прізвище, ім'я, по-батькові)</b>	<b>Назва інституту громадянського суспільства</b>
1.	Бабич Тетяна Миколаївна	Асоціація «Страховий бізнес»
2.	Навальківська Романа Юріївна	Ліга страхових організацій України (ЛСОУ)
3.	Карпов Олександр Олександрович	Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА»
4.	Корчев Дмитро Юрійович	Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
5.	Грищенко Маргарита Олександрівна	Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД)
6.	Сав'юк Алла Володимирівна	Всеукраїнська асоціація фінансових компаній (Асоціація «ВАФК»)
7.	Кардупель Віталій Юрійович	Всеукраїнська асоціація кредитних установ (Асоціація «ВАКУ»)
8.	Дмитренко Тетяна Леонідівна	Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати» (ICC Ukraine)
9.	Калустова Катерина Віталіївна	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)
10.	Мороз Ольга Леонідівна	Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)
11.	Басистий Владислав Валентинович	Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ)
12.	Кашина Наталія Анатоліївна	ВГО «Спілка податкових консультантів України» (ВГО «СПКУ»)
13.	Бакалов Гліб Валерійович	Асоціація «Українська федерація убезпечення» (УФУ)
14.	Іншаков Сергій Валерійович	Федерація страхових посередників України (ФСПУ)

**Вирішили:**

Доручити **Чередник Н.П.** підготувати для розміщення на веб-сайті Держфінмоніторингу зазначений список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах.

**Щодо третього питання порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала затвердити проект Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**Вирішили:**

затвердити проект Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

**Щодо четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала затвердити форму бюлетенів для таємного голосування

**Вирішили:**

Затвердити форму бюлетенів для таємного голосування та доручити **Чередник Н.П.** підготувати їх у необхідній кількості.

Доручити **Калустовій К.В.** та **Чередник Н.П.** провести о 15.00 реєстрацію учасників установчих зборів, які відбудуться **28 вересня 2017 року.**

**Голова**

**К.В. Калустова**

**Секретар**

**Н.П. Чередник**