



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

30.09.2019

Присутні: представники від Держфінмоніторингу: Глущенко О.О. – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Савчук В.І. – заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Синенко А.М. – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, Чередник Н.П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу;

представники інститутів громадянського суспільства (ІГС): 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, Бабич Т.М. – радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес», Лозенко І.В. – голова Комітету з фінансового моніторингу Асоціації «Українська федерація убезпечення», Дмитренко Т.Л. – радник з питань AML/CFT Асоціації «Блокчейн України», Іншаков С.В. – директор Федерації страхових посередників України, Сав'юк А.В. – 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 (рієлторів) України, Мороз О.Л. – президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Ластовецька Л.О. – радник президента Асоціації «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній», Рожкова Ю.Л. – виконавчий

директор Асоціації «Всеукраїнська Асоціація ломбардів», Федан В.І. – Голова Правління ГО «Заможність та добробут».

Відсутні: Мурашко А.М. – Президент Української Асоціації платіжних систем «УАПС», Берестовський Ю.В. – керівник групи Асоціації «Об'єднання фінансових установ».

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 Голови установчих зборів та обрання секретаря установчих зборів.
5. Оголошення нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.
6. Закриття установчих зборів.

Щодо першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Глущенко О.О., який привітав учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, та поінформував присутніх щодо співпраці з Громадською радою минулої каденції та основних результатів роботи Держфінмоніторингу.

Було зазначено, що Держфінмоніторинг і в подальшому спрямований на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

ВИРІШИЛИ:

Зазначену інформацію взяти до відома.

Щодо другого питання порядку денного

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. Відповідно до протоколу, за результатами реєстрації на установчих зборах присутні 13 осіб представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), що мають право голосу.

Крім того, присутніх ознайомлено із заявами представника від Асоціації платіжних систем «УАПС», Мурашко Антоніни Миколаївни та представника від Асоціації «Об'єднання фінансових установ», Берестовського Юрія Володимировича, в яких повідомлено, що з поважних причин вони не зможуть

бути присутніми на установчих зборах 30.09.2019 та висловлюють прохання включити їх до членів Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Відповідно до абзацу третього пункту 7 Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Типове положення), якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

За пропозицію:

- включити зазначених представників без реєстрації, на підставі абзацу третього пункту 7 Типового положення.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

протокол реєстрації учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, взяти до відома та включити представників від Асоціації платіжних систем «УАПС», Мурашко Антоніну Миколаївну та представника від Асоціації «Об'єднання фінансових установ», Берестовського Юрія Володимировича без реєстрації, на підставі абзацу третього пункту 7 Типового положення.

Щодо третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., 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 та регламент установчих зборів.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний та 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 ІГС стосовно участі в установчих зборах. За результатами розгляду надісланих документів, ініціативною групою сформований список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу в кількості 15 осіб.

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

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

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

Щодо четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Дмитренко Т.Л., яка запропонувала обрати Головою установчих зборів, Калустову К.В.

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

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В. – Голову установчих зборів, яка запропонувала обрати секретарем установчих зборів делегованого представника від Держфінмоніторингу Чередник Нелю Петрівну.

За пропозицію: обрати секретарем установчих зборів Чередник Нелю Петрівну.

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

обрати Головою установчих зборів Калустову К.В.;

обрати секретарем установчих зборів Чередник Н.П.

Щодо п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Калустову К.В., яка запропонувала включити до персонального складу Громадської ради при Держфінмоніторингу делегованих представників ІГС, які належним чином та без порушень надали відповідні документи, а саме 15 осіб, які включені в список кандидатур до нового складу Громадської ради при

Держфінмоніторингу та звернулась до Чередник Н.П. оголосити зазначений список:

1.	Бабич Тетяна Миколаївна	радник Генерального директора Асоціації «Страховий Бізнес»
2.	Берестовський Юрій Володимирович	керівник групи Асоціації «Об'єднання фінансових установ» (УФУ)
3.	Дмитренко Тетяна Леонідівна	радник з питань AML/CFT Асоціації «Блокчейн України»
4.	Іншаков Сергій Валерійович	генеральний директор Федерації страхових посередників
5.	Калустова Катерина Віталіївна	віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
6.	Кашина Наталія Анатоліївна	експерт ВГО «Спілка податкових консультантів України» (СПКУ)
7.	Корчев Дмитро Юрійович	голова комісії з питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України
8.	Ластовецька Лілія Олександрівна	головний юрист Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК)
9.	Лозенко Інеса Вікторівна	голова Комітету з фінансового моніторингу Асоціація «Українська федерація убезпечення» (УФУ)
10.	Мороз Ольга Леонідівна	президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
11.	Мурашко Антоніна Миколаївна	президент Української Асоціації платіжних систем (УАПС)
12.	Навальківська Романа Юріївна	віце-президент Ліги страхових організацій України
13.	Рожкова Юлія Леонідівна	виконавчий директор Асоціації «Всеукраїнська Асоціація ломбардів»
14.	Сав'юк Алла Володимирівна	президент Всеукраїнської асоціації кредитних установ (ВАКУ)
15.	Федан Володимир Іванович	Голова Правління ГО «Заможність та добробут»

Голосували: ЗА – 13; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЯ – 0

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

обрати Громадську раду при Держфінмоніторингу у вищезазначеному складі.

Щодо шостого питання порядку денного**СЛУХАЛИ:**

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

Голова установчих зборів

К.В. Калустова

Секретар установчих зборів

Н.П. Чередник