

Протокол № 1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по
формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

17 липня 2019 року

м. Київ

Присутні:

Дмитренко Тетяна Леонідівна – голова Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»;

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

Навальківська Романа Юріївна – Віце-президент Ліги страхових організацій України;

Синенко Андрій Миколайович – 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;

Чирик Катерина Петрівна – головний спеціаліст відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства Юридичного Управління Держфінмоніторингу;

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

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

2. Обговорення організаційних питань з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, а саме:

- затвердження порядку подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;

- затвердження порядку проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу;

- визначення кількісного складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Навальківську Р.Ю., яка запропонувала обрати Головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) Калустову Катерину Віталіївну, а секретарем – Чередник Нелю Петрівну.

За пропозицією Навальківської Р.Ю., обрати Головою ініціативної групи Калустову Катерину Віталіївну, а секретарем – Чередник Нелю Петрівну, члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою ініціативної групи Калустову Катерину Віталіївну, а секретарем – Чередник Нелю Петрівну.

Уповноважити Голову та секретаря ініціативної групи на підписання даного протоколу від імені всіх членів ініціативної групи.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка запропонувала:

- визначити орієнтовною датою проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори) 30 вересня 2019 року о 15.00 годині в приміщенні Держфінмоніторингу;

- схвалити Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та Порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, розроблені проекти яких пропонуються;

- оприлюднити на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу повідомлення про орієнтовну дату, час, місце проведення установчих зборів, Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи;

- забезпечити зібрання заяв, складання списків учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

За вищезазначені пропозиції Чередник Н.П., члени ініціативної групи проголосували одноголосно.

Вирішили:

- встановити дату проведення установчих зборів 30 вересня 2019 року о 15.00 годині, місце проведення: м. Київ, вул. Білоруська, 24, в приміщенні Держфінмоніторингу;

- схвалити Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та Порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу

Громадської ради при Держфінмоніторингу, що додаються до цього протоколу;

- оприлюднити на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу повідомлення про дату, час, кількісний склад та місце проведення установчих зборів, Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, Порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

- визначити Чередник Нелю Петрівну відповідальною за зібрання заяв, складання списків учасників установчих зборів та кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Голова

К.В. Калустова

Секретар

Н.П. Чередник

Порядок
подання заяв для участі в установчих зборах
по формуванню нового складу Громадської ради при
Держфінмоніторингу

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада) регламентується нормами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) (далі – Постанова).

Членство у Громадській раді є індивідуальним. **Кількісний склад Громадської ради – 25 осіб.**

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради, можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення, провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у **сфері, пов'язаній з діяльністю Держфінмоніторингу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.**

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов'язана з діяльністю Держфінмоніторингом, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов'язаних з **формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. **Пов'язані інститути громадянського суспільства** (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) **не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.**

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад,

посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1. Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

2. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності)).

4. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання Держфінмоніторингу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, політики у сфері, що пов'язана з діяльністю Держфінмоніторингу та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт за минулий рік (за наявності) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення.

5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

7. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства (у форматі jpg), а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді із зазначенням додатків.

Заява подається до ініціативної групи на адресу Держфінмоніторингу: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24, або на електронну адресу: vz0350@sdfm.gov.ua.

Додатки до заяви подаються на електронну адресу vz0350@sdfm.gov.ua.

Початок прийому заяв 22.07.2019.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи скановані копії оригіналів документів (в **PDF або jpg форматах**), що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується **02.09.2019**.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група до **16.09.2019** інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом **п'яти календарних днів з дати отримання такого повідомлення**.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим вимогам Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою, ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Документи, надані інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

[Завантажити рекомендований зразок заяви](#)

**Порядок
проведення установчих зборів по формуванню
складу Громадської ради при
Держфінмоніторингу**

Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу регламентується нормами, визначеними Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та Севастопольській міській, районній, у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) (далі – Типове положення).

I. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на установчі збори

Реєстрація починається за 1 годину і припиняється за 15 хвилин до початку роботи установчих зборів.

Організовує реєстрацію ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) із залученням представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС).

Реєстрації підлягають особи, що були в установленому порядку схвалені ініціативною групою відповідно до абзацу 19 пункту 10 Типового положення. Список таких осіб формується ініціативною групою на підставі опрацювання наданих документів від ІГС та розміщується на сайті Держфінмоніторингу.

Реєстрація особи, що прибула для участі в установчих зборах, здійснюється за її дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються законодавством).

Під час реєстрації особі, що прибула для участі в установчих зборах, видається набір бюлетенів для голосування.

Ініціативна група при необхідності може продовжити реєстрацію до того, як будуть зареєстровані всі особи, попередньо заявлені інститутами громадянського суспільства.

По закінченню реєстрації ініціативна група складає протокол про реєстрацію.

II. Початок роботи установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває установчі збори Голова ініціативної групи.

Голова ініціативної групи, зачитує протокол про реєстрацію і відкриває установчі збори.

Далі зазначена особа організовує вибори лічильної комісії. При цьому, установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову та секретаря лічильної комісії.

Голова лічильної комісії проводить вибори Голови установчих зборів.

Зареєстровані учасники установчих зборів висувають свої пропозиції щодо кандидатури Голови установчих зборів із складу учасників установчих зборів. Один учасник установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Голова лічильної комісії, або призначений ним член комісії вносить кандидатури в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову установчих зборів Голова лічильної комісії зачитує весь перелік висунутих кандидатур. У разі кількості кандидатур більше 2-х – голосування відбувається бюлетенями.

В бюлетень мають бути внесені всі запропоновані кандидатури.

Кожен учасник установчих зборів самостійно заповнює свій бюлетень в порядку, за яким Голова лічильної комісії виголошує кандидатури.

Після заповнення бюлетенів Голова лічильної комісії пропонує поставити відповідну позначку в бюлетені навпроти обраної кандидатури і здати бюлетень члену лічильної комісії. Кожен учасник установчих зборів може відмітити тільки одну кандидатуру. Бюлетені, що містять більш як одну позначку в будь-якому місці бюлетеню, вважаються недійсними.

Обраною вважається кандидатура, що набрала найбільшу кількість голосів учасників установчих зборів.

При цьому, якщо однакову кількість голосів набрало дві або більше кандидатури, повторюється голосування бюлетенями. В цьому випадку в бюлетень вносяться тільки кандидатури з найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови установчих зборів проводяться вибори секретаря установчих зборів.

Після обрання Голови та секретаря установчих зборів Голова установчих зборів приймає на себе подальше ведення установчих зборів

ІІІ. Порядок проведення голосування з формування складу Громадської ради

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради, обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Голова установчих зборів починає вибори складу Громадської ради.

Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається органом виконавчої влади.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Держфінмоніторингом.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов'язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред'явлення ними документа, що посвідчує особу.

Кількісний склад громадської ради – 25 чоловік.

Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради

Після закінчення висування пропозицій Голова установчих зборів ставить на голосування кожен пропозицію.

Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Затвердженою вважається пропозиція, що отримала найбільшу кількість голосів.

Якщо найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування, яким затверджена кількість членів Громадської ради, Голова установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради

Порядок голосування (списком або персонально) визначається установчими зборами.

Лічильна комісія проводить підрахунки.

У разі необхідності проводяться переголосування.

Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова установчих зборів закриває збори.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органу виконавчої влади

Держфінмоніторинг оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

До протоколу установчих зборів також додається протокол про реєстрацію учасників.

**Рекомендований зразок заяви від інституту громадянського суспільства
(ІГС)
для підтвердження участі в установчих зборах**

На бланку інституту громадянського суспільства

Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів для
формування Громадської ради
при Державній службі
фінансового моніторингу
України

вих. № ____ та дата реєстрації документа

Заява

Повідомляємо, що згідно з рішенням (назва ІГС) для участі в установчих зборах для формування Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України делеговано (ПІБ представника, його посада в ІГС).

Зважаючи на викладене, просимо включити (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у Громадській раді при Держфінмоніторингу.

(назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення офіційно наданої інформації у зв'язку з участю в установчих зборах для формування Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Додатки, які надано на електронну адресу vz0350@sdfm.gov.ua:

1. Рішення про делегування представника для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу *(рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства: наказ, протокол, витяг з протоколу, тощо)* (на ____ арк.).

2. Заява делегованого представника ІГС, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто (на ____ арк.).

3. Біографічна довідка делегованого представника ІГС *(із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності))*.

4. Відомості про результати діяльності ІГС протягом шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення:

- проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання Держфінмоніторингу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та

реалізації державної, політики у сфері, що пов'язана з діяльністю Держфінмоніторингу та інформування про них громадськості; (на ____ арк.).

- річний фінансовий звіт за минулий рік (за наявності) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення (на ____ арк.).

5. Відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону та посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді. (на ____ арк.);

7. Фото делегованого представника ІГС (у форматі jpg);

Уповноважена особа

(підпис)

(П.І.Б.)