



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокольне рішення № 7

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

м. Київ

26.06.2014

1. Обговорення стану імплементації міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення в національне законодавство.

1.1. Взяти до відома інформацію щодо стану імплементації міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення в національне законодавство.

2. Обговорення проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2.1. Надсилати пропозиції та висловлювати проблемні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу в письмовій формі.

3. Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.

3.1. Взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом України.

4. Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

4.1. Взяти до відома інформацію про основні зміни, які передбачені проектом Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу України

К.В. Калустова

Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу України

К.В. Берднікова