



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 7

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

м. Київ

26.06.2014

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу України (далі – Громадська рада) Калустова Катерина Віталіївна, Байдюкова Оксана Георгіївна, Бакалов Гліб Валерійович, Корчев Дмитро Юрійович, Навальківська Романа Юріївна, Сахнацький Андрій Олександрович, Снігир Тетяна Володимирівна та представники Держфінмоніторингу України Зубрій Віталій Петрович, Савчук Віктор Іванович, Гаєвський Ігор Миколайович, Хвостенко Сергій Борисович, Берднікова Катерина Вадимівна.

**За довіреністю:** Горянський Ігор Євгенович від Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (замість члена Громадської ради Сніжка Олексія Івановича), Губська Діана Олександрівна від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (замість члена Громадської ради Карпова Олександра Олександровича), Волкова Ксенія Миколаївна від Всеукраїнської асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (замість члена Громадської ради Якушева Михайла Юрійовича), Комарова Олена Олександрівна від Об'єднаної кредитної спілки «Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України» (замість члена Громадської ради Кравченко Людмили Євгеніївни), Мельник Олександр Олександрович від Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців оцінки» (замість члена Громадської ради Романчука Ярослава Васильовича), Семеняка Світлана Юріївна від Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (замість члена Громадської ради Сотник Олени Сергіївни), Тищенко Віра Євгенівна від Всеукраїнської громадської організації «Спілка податкових консультантів» (замість члена Громадської ради Рубаненка Леоніда Івановича).

**Відсутні:** члени Громадської ради – Вернер Альона Ігорівна, Волковська Вікторія Олегівна, Карпов Олександр Олександрович, Кравченко Людмила Євгенівна, Марієн Ігор Степанович, Романчук Ярослав Васильович, Рубаненко

Леонід Іванович, Сотник Олена Сергіївна, Стадник Михайло Якович, Степаненко Василь Данилович, Тетерева Марина Сергіївна, Шевчук Віта Олександрівна, Оліфер Галина Іванівна, Сахно Ярослава Ігорівна, Сніжко Олексій Іванович, Якушев Михайло Юрійович.

**Слухали:**

**Калустову К.В.** – голову Громадської ради, яка повідомила, що на засіданні Громадської ради 7 членів присутні особисто, 7 – представники за довіреністю та 9 членів Громадської ради відсутні. Привітала учасників засідання з початком роботи і зазначила, що така кількість учасників відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання.

Запропонувала відкрити сьоме засідання Громадської ради, а також затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

За пропозицію відкрити сьоме засідання Громадської ради та затвердити порядок денний і регламент проведення засідання проголосувало 14 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити сьоме засідання Громадської ради.

Затвердити наступний порядок денний:

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.

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

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

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

5. Затвердити регламент проведення засідання.

**Слухали:**

**Савчука В.І.** – заступника директора департаменту - начальника відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, який поінформував про основні результати роботи Держфінмоніторингу, привітав присутніх членів Громадської ради та побажав успіхів і плідної роботи.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Гасвського І.М.** – начальника Юридичного управління, який ознайомив та

повідомив присутнім про ситуацію 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. Коротко поінформував про основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Також, зазначив, що законопроект був погоджений з усіма зацікавленими державними органами. Однак, у зв'язку із зміною складу Кабінету Міністрів України, на даний час зазначений законопроект проходить процедуру повторного погодження із новопризначеними керівниками зацікавлених органів державної влади.

**Калустову К.В.**, яка запропонувала членам Громадської ради взяти до відома заслухану інформацію.

За пропозицію Калустової К.В. проголосувало 14 членів Громадської ради.

#### **Вирішили:**

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.

#### **По другому питанню порядку денного:**

##### **Слухали:**

**Савчука В.І.**, який представив до уваги присутніх інформацію щодо проблемних питань, які будуть обговорені на Робочій групі з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму і звернув увагу членів Громадської ради на актуальності обговорення питань в сфері фінансового моніторингу.

**Корчева Д.Ю.**, який подякував Держфінмоніторингу України за підтримку ініціативи у вирішенні проблемних питань, які порушувалися на минулих засіданнях Громадської ради.

**Калустову К.В.**, яка запропонувала надсилати пропозиції та висловлювати проблемні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу в письмовій формі.

За пропозицію Калустової К.В. проголосувало 14 членів Громадської ради.

#### **Вирішили:**

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

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Савчука В.І.**, який повідомив присутнім про основні положення проектів нормативно-правових актів, які розроблені Держфінмониторингом України і перебувають на погодженні в органах державної влади, зокрема:

- проекту наказу «Про затвердження Положення про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу»;
- проекту наказу «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

**Калустову К.В.**, яка запропонувала членам Громадської ради взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмониторингом України.

За пропозицію Калушової К.В. проголосувало 14 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

Взяти до відома інформацію щодо проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмониторингом України.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Хвостенка С.Б.** – головного спеціаліста відділу нормопроєктування та міжнародно-правової діяльності Юридичного управління, який довів до відома присутніх основні зміни положення, проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

**Калустову К.В.**, яка запропонувала взяти до відома заслухану інформацію.

За пропозицію Калушової К.В. проголосувало 14 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

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

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка поінформувала про те, що порядок денний сьомого засідання Громадської ради при Держфінмониторингу України вичерпаний та запитала чи наявні у членів Громадської ради запитання чи зауваження щодо порядку ведення. Запросила до виступу представника Держфінмониторингу України для виголошення завершальної промови.

**Савчука В.І.**, який від імені Держфінмоніторингу України подякував членам Громадської ради за участь у засіданні, висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю та побажав присутнім всього найкращого.

**Калустову К.В.**, яка зазначила, що проведення засідання Громадської ради забезпечено на високому організаційному рівні та подякувала Держфінмоніторингу України за ефективне співробітництво з інститутами громадянського суспільства. Також, нагадала присутнім, що датою проведення восьмого засідання Громадської ради є 25 вересня 2014 року.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу України**

**К.В. Калустова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу України**

**К.В. Берднікова**