

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Дмитренко Тетяна Леонідівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Подається на Член Громадської Ради Держфінмоніторингу України

(найменування посади)

Працює Голова Правління ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку» з липня 2014, старший викладач кафедри банківської та страхової справи Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій МАУП – з липня 2015р., помічник-консультант Народного депутата України з липня 2013

(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство Україна

Число, місяць і рік народження 06.02.1970р.

Місце народження м. Київ

(державу, область, місто, район, село)

Освіта вища, Київський інститут інвестиційного менеджменту, 1999, інвестиційний менеджер; Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 1992, вчитель математики і фізики

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та

кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання аспірантура АУФ МФУ (Фінансовий моніторинг вексельного обігу)

Володіння мовами українська, російська, англійська – вільно

(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання Член Громадської Ради Міністерства фінансів України

Загальний стаж роботи 23 роки

Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу: 1,7 років в Державній службі фінансового моніторингу України; 1,3 роки в НМЦ Держфінмоніторингу України.

Контактна інформація: адреса: вул. А.Малишка, 13А, кв.13, м. Київ, 02192 тел. +380 67 561 8543, e-mail: TatianaDmytrenko@gmail.com.

Трудова діяльність

З серпня 1992р. по цей час

Голова Правління
(посада керівника кадрового підрозділу)

(підпис)

Дмитренко Т.Л.
(прізвище, ініціали)



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА -
ГО «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ»**

З вересня 2014 року Агентство прийняло участь в опрацюванні Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2017 роки «Європейській вибір – нові можливості для прогресу та зростання» (далі – Програма) щодо стимулюванню розвитку вексельного ринку в Україні, приведення діючого законодавства до норм Женевських вексельних конвенцій 1930 р., зниження фінансових ризиків усіх учасників вексельного ринку, розширення вексельного інструментарію, проведення комплексних заходів щодо прозорості вексельного ринку. Агентство залучено до роботи Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку. В Програмі включені пропозиції Агентства з запровадження біржової торгівлі векселями, що надасть можливість проведення експертизи векселів, а саме виявлення і вилучення з обігу фіктивних та нелегальних (невідповідаючих чинному законодавству) векселів, які найчастіше використовуються в схемах легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З метою впровадження ініціатив щодо розвитку цивілізованого вексельного обігу Агентством укладено Меморандум про співробітництво з АСС (The American Chamber of Commerce in Ukraine) та прийнято участь на засіданні Комітету Палати з питань банківських та фінансових послуг в обговоренні Програми розвитку фондового ринку 2015-2017 роки «Європейський вибір: нові можливості для прогресу та зростання», Комплексної програми розвитку банківського сектору 2015-2020 років та Комплексної програми розвитку фінансового ринку 2015-2020 років та

надано пропозиції до Національного банку України як відповідальній установі за реформи фінансового сектору Національної Ради реформ, які включені в відповідні розділи програми. В Програмі визначено розробку і представлення нового Закону України «Про обіг векселів в Україні» з урахуванням положень щодо обов'язкового моніторингу операцій з використанням векселів нової редакції Закону України від 14.10.2014 №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та процедур оцінки та управління ризиками в використанні векселів в розрахунках та торгівельних операціях. Також ініційовано створення Єдиної державної інформаційної системи обігу векселів, що відображено в розділах Програми реформування фінансового ринку України.

Громадська організація «Агентство з розвитку вексельного ринку» звернулася до Адміністрації Президента України з пропозиціями щодо розвитку вексельного ринку та отримала підтримку щодо нашої пропозиції про створення Єдиної державної інформаційної системи видачі, обігу, погашення, протесту та стягнення за опротестованими векселями, для вирішення даного питання необхідно створити платформу для обговорення та прийняття спільних рішень таких державних органів, як Державна фіскальна служба України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР також підтримала ініціативу Агентства, що мала відображення в Комплексній програмі розвитку фінансового ринку 2015-2020 років відповідно до вимог «Стратегії розвитку – 2020» та Коаліційної угоди.

Також Агентство залучилося до відпрацювання ряду питань, пов'язаних із налагодження процесів із стягнення заборгованості із боржників за векселями, прийняло участь в обговоренні проекту щодо реформування виконавчої служби в Україні та впровадженню моделі

приватних судових виконавців за участю Міністерства юстиції України, представників банківських та юридичних установ, представників судової системи, яке пройшло під егідою Світового Банку.

Агентством укладені Меморандуми про співпрацю з:

- ✓ ACC (The American Chamber of Commerce in Ukraine)
- ✓ Благодійною організацією «Центр комерційного права» (проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID))
- ✓ Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних карток «ЄМА»
- ✓ Інститутом післядипломної освіти та бізнесу

Щодо інформування громадськості нового законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення членами Агентства опубліковані статті в вітчизняних та національних виданнях:

- «Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму» (науковий, виробничо-практичний Інституту розвитку фондового ринку «Ринок цінних паперів України»)
- «Шляхи імплементації рекомендацій FATF щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів» (автори – доцент, д.е.н. А. І. Гулей, Т. Л. Дмитренко, науковий журналу «ScienceRise» №5/3(10) 2015)
- «Формування державної політики розвитку вексельного ринку України» (науково – аналітичний журнал Міжнародної академії управління персоналом, №2/2015)

прийнято участь у науково – практичних конференціях:

- Значення інформації в управлінні ризиками підприємства щодо процедур фінансового моніторингу (Збірник матеріалів VII

Міжнародної науково – практичної конференції «Реформування економіки України: стан і перспективи», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- Значення аналізу ліквідності фінансових інструментів в управлінні ризиками підприємства щодо процедур фінансового моніторингу. (Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково – практичної конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»)
- Інструменти залучення фінансових ресурсів в умовах перед дефолтного стану економіки. (Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи», Херсонський державний університет)
- Виклики та загрози правового регулювання у сфері фінансового моніторингу. (Міжнародна науково-практична конференція «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти», Одеський державний університет)
- Формування державної політики розвитку вексельного ринку України. (Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» Інституту міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої Княгині Ольги МАУП)

проведено відкриту лекцію для студентів та викладачів КНТЕУ «Фінансовий моніторинг вексельного обігу» в Національному торгово – економічному університеті (довідка КНТЕУ від 27.05.2015р. №1282/30-03).

Діяльність Агентства, в тому числі і щодо ініціатив та інформування громадськості в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення освітлюється на персональному сайті Агентства <http://www.abmd.expert>

Серед перших законодавчих ініціатив Агентства можемо зазначити законопроект про скасування акцизного податку на операції з векселями, розроблений Експертною Радою Агентства та зареєстрований народним депутатом В. Ар'євим у Верховній Раді України. Проект отримав офіційну підтримку АСС та ВГО "Союз захисту підприємництва", яка доведена до відповідних керівних органів країни та відповідних Комітетів ВРУ. Як реалізація ініціативи Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами був виключений.

Агентство долучилось до публічних обговорень Комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015 – 2020 рр. в робочій групі 3.2. «Доступ до фінансів» та надали пропозиції до Міністерства аграрної політики і продовольства України як відповідальній установі за реформи сільського господарства Національної Ради реформ, які знаходяться на даний час на розгляді щодо включення.

Ми маємо концептуальний погляд на розвиток вексельного ринку в Україні, стратегію та план заходів щодо її реалізації. Агентство має на меті здійснити свій внесок в економічні реформи України в частині налагодження системи вексельного обігу, створення необхідної інфраструктури для забезпечення інформаційної прозорості обігу векселів, зменшення його тіньової складової, організацію торгівлі векселям на вексельних торговельних майданчиках за спеціальним порядком для зниження дисконтів та ризиків учасників торгів; забезпечення захисту прав вексельних кредиторів, забезпечення зваженого оподаткування операцій з векселями з врахуванням норм міжнародного вексельного права. Запровадження прозорого обігу векселів у рамках міжнародного вексельного права стане міцним підґрунтям для подальшого розвитку вексельного ринку та забезпечить розвиток економіки України.