



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 4

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

25.05.2016

Присутні: 9 членів Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада), у тому числі 1 за довіреністю, представники Держфінмоніторингу: Савчук Віктор Іванович, Складанний Віталій Миколайович, Захарчук Олександр Анатолієвич, Оприсок Андрій Олександрович, Чередник Неля Петрівна, запрошений представник від Асоціації «Незалежна асоціація банків України» – Вахницька Ірина Миколаївна.

За довіреністю Генерального директора Асоціації «Український кредитно-банківський союз», Оліфер Галини Іванівни – Дмитренко Тетяна Леонідівна.

Відсутні: члени Громадської ради – Штибель Уляна Ігорівна, Тасліцький Герман Ігорович, Волковська Вікторія Олегівна, Рожкова Юлія Леонідівна, Губська Діана Олександрівна, Коробкова Олена Анатоліївна, Чобанян Михайло Геннадієвич, Гончарук Наталія Миколаївна.

Слухали:

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував про основні результати роботи Держфінмоніторингу, привітав присутніх членів Громадської ради та побажав успіхів і плідної роботи.

Калустову К.В. – голову Громадської ради, яка привітала учасників засідання з початком роботи та запропонувала відкрити четверте засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити четверте засідання Громадської ради.

Затвердити наступний порядок денний:

Порядок денний:

1. Розгляд заяв від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС):

- про відкликання члена Громадської ради при Держфінмоніторингу, представника від ВАКС, Волковської Вікторії Олегівни;

- щодо включення представника від ВАКС, в.о. Президента ВАКС - Мороз Ольги Леонідівни до Громадської ради.

2. Заслуховування інформації про розроблені Держфінмоніторингом нормативно-правові акти протягом 2015-2016 років з метою реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Обговорення актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Організаційні питання.

Затвердити регламент проведення засідання.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від ВАКС щодо відкликання члена Громадської ради, представника від ВАКС, Волковської Вікторії Олегівни та припинення її членства у Громадській раді.

Вирішили: задовольнити заяву ВАКС щодо відкликання члена Громадської ради, представника від ВАКС, Волковської Вікторії Олегівни та припинити членство в Громадській раді Волковської Вікторії Олегівни.

Голосування:(одноголосно)

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву щодо включення представника від ВАКС, Мороз Ольги Леонідівни, до складу Громадської ради.

Вирішили: включити до складу Громадської ради делегованого представника від ВАКС, Мороз Ольгу Леонідівну.

Голосування: (одноголосно)

По другому питанню порядку денного

Слухали:

Складанного В.М. – начальника Юридичного Управління Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про розроблені Держфінмоніторингом нормативно-правові акти протягом 2015-2016 років для забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вирішили: інформацію щодо розроблених Держфінмоніторингом нормативно-правових актів протягом 2015-2016 років, взяти до відома.

Слухали:

Захарчука О.А. – заступника начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який розповів про зміни, які вносяться наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням

фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», який набрав чинності 24.04.2016 року.

Вирішили: зазначену інформацію взяти до відома, з метою подальшого використання в роботі.

По третьому питанню порядку денного

Слухали:

Калустову К.В., Навальківську Р.Ю., та присутніх членів Громадської ради, щодо проблемних питань, пов'язаних з наданням інформації про зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу в зв'язку з перейменуванням вулиць.

Савчука В.І., який повідомив, що Держфінмоніторингом буде підготовлено роз'яснення з зазначених питань, з подальшим їх розміщенням на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

По четвертому питанню порядку денного

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути питання щодо відсутності на засіданнях Громадської ради представників інститутів громадянського суспільства, з пропозиціями щодо його подальшого вирішення.

Нараєвську І.Л., яка запропонувала підготувати проект листа до інститутів громадянського суспільства, представники яких відсутні на засіданнях Громадської ради 2 і більше разів.

Вирішили: доручити секретарю Громадської ради підготувати листи до інститутів громадянського суспільства, представники яких відсутні на засіданнях Громадської ради 2 і більше разів, з урахуванням сьогоденного засідання.

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що порядок денний вичерпано, побажала всім присутнім на засіданні гарного літнього відпочинку, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради **7 вересня 2016 року.**

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник