



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 6

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

12.12.2016

Присутні: 9 членів Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада), у тому числі 1 за довіреністю Мороз Ольги Леонідівни – Гніденко Ксенія Андріївна, представники Держфінмоніторингу: Гаєвський Ігор Миколайович, Оприсок Андрій Олександрович, Мовчун Анатолій Васильович, Чередник Неля Петрівна.

За запрошенням:

– від Асоціації «Незалежна асоціація банків України» – Вахницька Ірина Миколаївна;

– кандидат до складу Громадської ради від Асоціації «Українські фондові торгівці» – Дюговський Олександр Сергійович, радник Президента Асоціації.

Відсутні: члени Громадської ради – Коробкова Олена Анатоліївна, Рожкова Юлія Леонідівна, Нараєвська Ірина Леонтіївна, Тасліцький Герман Ігорович, Оліфер Галина Іванівна, Гончарук Наталія Миколаївна, Бернатович Тетяна Олександрівна, Рибальченко Людмила Володимирівна.

Слухали:

Гаєвського І.М. – директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який поінформував про основні напрями та результати роботи Держфінмоніторингу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Присутніх поінформовано про проведену Національну оцінку ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (НОР), результати якої розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Було зазначено, що результати Національної оцінки ризиків – це підсумок спільної роботи всіх учасників національної системи фінансового моніторингу. Зокрема, НОР базується на офіційній інформації, що була отримана від:

- державних органів (регулятори фінансових та нефінансових ринків, правоохоронні і розвідувальні органи, органи судової влади та інші органи державної влади);

- приватного сектору (суб'єкти первинного фінансового моніторингу, галузеві асоціації та саморегульовані організації, експерти, дослідники, науковці тощо).

Акцентував увагу, що за результатами здійсненого оцінювання ризиків наразі готується проект акту Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.

Також було зазначено, що Держфінмоніторинг на постійній основі здійснює висвітлення своєї діяльності, що стосується реалізації державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на своєму офіційному Веб-сайті, Урядовому порталі, а також інших інтернет-виданнях та в подальшому направлений на конструктивну співпрацю з Громадською радою.

Голову Громадської ради – Калустову К. В., яка привітала учасників засідання з початком роботи і повідомила, що з 17 членів присутні 9 членів, що відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити шосте засідання Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

Вирішили:

Відкрити третє засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По питанню другому порядку денного:

Мовчуна А.В. – начальника відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, який розповів про проект плану заходів на 2017-2019 роки, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Вирішили: зазначену інформацію взяти до відома та надати свої пропозиції до зазначеного плану заходів у разі їх наявності.

По питанню третьому порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву від Асоціації «Українські фондові торгівці» (АУФТ) щодо відкликання члена Громадської ради, представника від АУФТ, Рибальченко Людмили Володимирівни та припинення її членства у Громадській раді.

Вирішили: задовольнити заяву АУФТ щодо відкликання члена Громадської ради, представника від АУФТ, Рибальченко Людмили Володимирівни та припинити її членство в Громадській раді .

Голосування:(одноголосно)

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути заяву щодо включення представника від АУФТ, Дюговського Олександра Сергійовича, до складу Громадської ради.

Вирішили:

включити до складу Громадської ради делегованого представника від АУФТ, Дюговського Олександра Сергійовича.

Голосування: (одноголосно)

По питанню четвертому порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка поінформувала присутніх, що на електронні адреси членів Громадської ради було надіслано на розгляд проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2017 рік.

Оскільки зауважень і пропозицій до зазначеного проекту від членів Громадської ради не надходило, - запропонувала проголосувати за проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2017 рік у наданій редакції.

Вирішили:

Схвалити проект Плану роботи Громадської ради при Держфінмоніторингу на 2017 рік у запропонованій редакції.

По питанню п'ятому порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., секретаря Громадської ради, головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, яка запропонувала розглянути проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2017 рік та надати зауваження та пропозиції до нього.

Вирішили:

Схвалити проект Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2017 рік, у запропонованій редакції.

По питанню шостому порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що порядок денний вичерпано, побажала всім присутнім успіхів, та запропонувала визначити орієнтовною датою наступного засідання Громадської ради **16 березня 2017 року**.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник