



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокольне рішення № 3

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

м. Київ

27.06.2013

1. Обговорення нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України, зокрема проекту Закону щодо внесення змін до національного законодавства з метою його приведення до нових стандартів FATF.

1.1. Взяти до відома інформацію про проект Закону щодо внесення змін до національного законодавства з метою його приведення до нових стандартів FATF.

1.2. Членам Громадської ради розглянути проект Закону щодо внесення змін до національного законодавства з метою його приведення до нових стандартів FATF та у двотижневий термін надати пропозиції до законопроекту від інститутів громадянського суспільства.

2. Розгляд заяви що надійшла від «Всеукраїнської асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні технології» щодо заміни представника у складі Громадської ради при Держфінмоніторингу України..

2.1. Виключити зі складу Громадської ради при Держфінмоніторингу України Федчика Миколу Мартиновича і включити до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу України Якушева Михайла Юрійовича.

2.2. Держфінмоніторингу України внести зміни до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу України та розмістити їх на своєму офіційному Веб - сайті.

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

3.1. Членам Громадської ради висловити актуальні питання, що виникають у суб'єктів фінансового моніторингу в узагальненій формі при наданні пропозицій до проекту Закону щодо внесення змін до національного законодавства з метою його приведення до нових стандартів FATF.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу України**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу України**

К.В. Берднікова