



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

### Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

#### Протокол № 8

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

25.09.2014

**Присутні:** члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада) Калустова Катерина Віталіївна, Байдюкова Оксана Георгіївна, Корчев Дмитро Юрійович, Снігир Тетяна Володимирівна, Сніжко Олексій Іванович, Оліфер Галина Іванівна та представники Держфінмоніторингу Ковальчук Андрій Трохимович, Копистко Оксана Олегівна, Савчук Віктор Іванович, Гаєвський Ігор Миколайович, Берднікова Катерина Вадимівна.

**За довіреністю:** 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 «Національної асоціації кредитних спілок України» (замість члена Громадської ради Кравченко Людмили Євгеніївни), Кузьмінчук Тетяна Миколаївна від Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України» та Об'єднання «Національна Палата міжнародного співробітництва» (замість членів Громадської ради Стадника Михайла Яковича та Марієна Ігора Степановича), Мороз Ольга Леонідівна від Асоціації кредитних спілок «Всеукраїнська асоціація кредитних спілок» (замість члена Громадської ради Волковської Вікторії Олегівни), Семеняка Світлана Юріївна від Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (замість члена Громадської ради Сотник Олени Сергіївни).

**Відсутні:** члени Громадської ради – Марієн Ігор Степанович, Вернер Альона Ігорівна, Бакалов Гліб Валерійович, Волковська Вікторія Олегівна, Карпов Олександр Олександрович, Кравченко Людмила Євгенівна, Романчук Ярослав Васильович, Рубаненко Леонід Іванович, Сотник Олена Сергіївна,

Сахно Ярослава Ігорівна, Стадник Михайло Якович, Степаненко Василь Данилович, Тетерева Марина Сергіївна, Навальківська Романа Юріївна, Шевчук Віта Олександрівна, Якушев Михайло Юрійович.

**Слухали:**

**Калустову К.В.** – голову Громадської ради, яка повідомила, що на засіданні Громадської ради 6 членів присутні особисто, 6 – представники за довіреністю. Привітала учасників засідання з початком роботи і зазначила, що така кількість учасників відповідає вимогам щодо правомочності проведення засідання.

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

За пропозицію відкрити восьме засідання Громадської ради та затвердити порядок денний і регламент проведення засідання проголосувало 12 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

Відкрити восьме засідання Громадської ради.

Затвердити наступний порядок денний:

1. Обговорення проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
2. Обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Державною службою фінансового моніторингу України.
3. Розгляд питання щодо утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Держфінмоніторингу.
4. Затвердити регламент проведення засідання.

**Слухали:**

**Ковальчука А.Т.** – першого заступника Голови Державної служби 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:**

**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 зупинився на проблемних питаннях суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та коротко проаналізував ефективність заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Повідомив про проведення 26 вересня 2014 року тридцять четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та запропонував детально розглянути дані питання на засіданні Робочої групи.

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

відома заслухану інформацію.

За пропозицію Калустової К.В. проголосувало 12 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

Взяти до відома інформацію щодо проблемних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Савчука В.І.**, який повідомив присутнім про основні положення проектів нормативно-правових актів, які розроблені Держфінмоніторингом 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 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

**Оліфер Г.І.**, яка винесла на розгляд та обговорення членів Громадської ради та представників Держфінмоніторингу пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» та запропонувала, у разі необхідності, провести робоче засідання з даного питання.

**Калустову К.В.**, яка запропонувала членам Громадської ради взяти до відома інформацію щодо нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом. Також, запропонувала надсилати в письмовій формі пропозиції до проекту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» до 2 жовтня 2014 року, та, у разі необхідності, провести робоче засідання з цього питання.

За пропозицію Калустової К.В. проголосувало 12 членів Громадської ради.

**Вирішили:**

1. Взяти до відома інформацію щодо проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом.

2. Надсилати до 2 жовтня 2014 року пропозиції до проекту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

**Калустову К.В.**, яка запропонувала членам Громадської ради та представникам Держфінмоніторингу утворити ініціативну групу з підготовки

установчих зборів для формування нового складу ради, провести перше засідання ініціативної групи **27 жовтня 2014 року**. Внесла пропозицію делегувати для участі в ініціативній групі представників Громадської ради: Калустову К.В., Корчева Д.Ю., Комарову О.О..

**Савчука В.І.**, який виніс на розгляд засідання кандидатури для участі в ініціативній групі від Держфінмоніторингу: Копистко О.О., Савчук В.І., Берднікова К.В., Сторожук Т.В.

**Вирішили:**

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів в складі семи осіб – представників інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які є членами діючої Громадської ради та Держфінмоніторингу.

2. Затвердити ініціативну групу з підготовки установчих зборів у складі:

Калустова Катерина Віталіївна – Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України, Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу;

Корчев Дмитро Юрійович – Голова комітету з законодавства, юридичних питань та стандартів Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України;

Комарова Олена Олександрівна – уповноважений представник Об'єднаної кредитної спілки «Національної асоціації кредитних спілок України»;

Копистко Оксана Олегівна – заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Савчук Віктор Іванович – заступник директора Департаменту – начальник відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Берднікова Катерина Вадимівна – заступник начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Громадської ради при Держфінмоніторингу;

Сторожук Тетяна Володимирівна – провідний спеціаліст відділу міжвідомчої координації та взаємодії з державними регуляторами та іншими державними органами Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

3. Встановити дату проведення першого засідання ініціативної групи 27 жовтня 2014.

**Слухали:**

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

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

**Калустову К.В.**, яка подякувала Держфінмоніторингу за ефективне співробітництво з інститутами громадянського суспільства. Також, нагадала присутнім що датою проведення дев'ятого засідання Громадської ради є **11 грудня 2014 року**.

**Голова Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Калустова**

**Секретар Громадської ради  
при Держфінмоніторингу**

**К.В. Берднікова**