



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України

Протокол № 4

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

м. Київ

13.04.2018

Присутні:

члени Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада):

Калустова Катерина Віталіївна, Бабич Тетяна Миколаївна, Бакалов Гліб Валерійович, Іншаков Сергій Валерійович, Корчев Дмитро Юрійович, Навальківська Романа Юріївна.

представники Держфінмоніторингу:

Складаний Віталій Миколайович, Савчук Віктор Іванович, Синенко Андрій Миколайович, Чередник Неля Петрівна.

За довіреністю:

Мороз О.Л. – представник від ВАКС, Нагребельна А. О.;

Сав'юк А.В. – представник від Асоціації ВАФК, Ластовицька Л.О.;

Кардупля В.Ю. – представник від Асоціації ВАКУ, Коцюбенко М.М.

Відсутні:

члени Громадської ради: Дмитренко Тетяна Леонідівна, Кашина Наталія Анатоліївна, Басистий Владислав Валентинович, Мороз Ольга Леонідівна, Кардупель Віталій Юрійович, Карпов Олександр Олександрович, Сав'юк Алла Володимирівна.

Порядок денний:

1. Відкриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним.

2. Обговорення доцільності створення тимчасової експертної групи з питань проведення спільних обговорень положень проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Розгляд пропозицій, надісланих листом Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

4. Організаційні питання. Затвердження бланку Громадської ради при Держфінмоніторингу.

5. Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

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

Вирішили:

Відкрити засідання Громадської ради.

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Складанного В.М. – начальника Юридичного управління Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх про стан підготовки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Закону).

Калустову К.В., членів Громадської ради стосовно доцільності створення тимчасової експертної групи з питань проведення спільних обговорень положень проекту Закону.

Вирішили:

Створити при Громадській раді тимчасову робочу групу з питань обговорення основних положень проекту Закону, до складу якої можуть залучатися всі члени Громадської ради за згодою.

По третьому питанню порядку денного.

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути пропозиції Громадської ради при Нацкомфінпослуг щодо можливості проведення спільної робочої зустрічі з обговорення основних положень проекту Закону.

Вирішили:

Надати відповідь Громадській раді при Нацкомфінпослуг щодо можливості проведення такої зустрічі.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала розглянути пропозицію щодо затвердження бланку Громадської ради, оскільки це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2011 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Вирішили:

Затвердити запропонований зразок бланку (додаток 1), як бланк Громадської ради при Держфінмоніторингу та доручити секретарю Громадської ради вести облік вихідних документів Громадської ради.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка повідомила, що питання, які були винесені на четверте засідання вичерпані, та запропонувала закрити засідання.

**Голова Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

К.В. Калустова

**Секретар Громадської ради
при Держфінмоніторингу**

Н.П. Чередник

Додаток 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА РАДА

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24; e-mail: vz0350@sdfm.gov.ua, тел. (044) 594-16-54
