**Протокол № 2**

**спільного засідання Комітету міжнародного співробітництва та Комітету фінансових ринків Громадської ради при Міністерстві фінансів України**

Дата та час проведення: 01 лютого 2019 року, 11 год. 00 хв.

Місце проведення: приміщення № 760 (вул. Межигірська, 11)

Присутній народний депутат ВРУ, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Купрій Віталій Миколайович

Засідання проводила: голова Комітету міжнародного співробітництва – Дмитренко Т.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення впровадження Закону України «Про валюту і валютні операції» (доповідач Гулей А.І.)

2. Обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 19.12.2018 №9417 (доповідач Дмитренко Т.Л.)

3. Розгляд оновленої методики оцінки ризиків в сфері фінансового моніторингу, відповідно до Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717 і узгодженою з Міністерством фінансів України (доповідач Дмитренко Т.Л.)

4. Обговорення підтримки Міністерством фінансів України аграрного сектору через впровадження ефективного механізму аграрних розписок (Закону України «Про аграрні розписки») (доповідач Короленко М.В.)

5.Обговорення питання моніторингу наявності заставного майна по проблемних активах у банках з державним капіталом в межах стратегії реформування державного банківського сектору МФУ. (доповідач Короленко М.В.)

6. Організаційні питання щодо покращення взаємодії з Міністерством фінансів, плану роботи на 2019 рік, створення Експертної ради. З питання першого Порядку денного доповідач відсутній, перейшли до питання другого з Порядку денного.

7. Різне.

З питання першого Порядку денного доповідач відсутній, перейшли до **питання другого з Порядку денного**.

СЛУХАЛИ:

Дмитренко Т.Л., яка доповіла про зміни, які вносяться згідно законопроекту від 19.12.2018 № 9417 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», також про розгляд законопроекту на засіданні Комітету з фінансової політики та банківської діяльності ВРУ від 16.01.2019р., наголосила на важливості прийняття законопроекту задля виконання правових та інституційних заходів, окреслених в параграфі 36e Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ, з метою реалізації положень статті 20 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а саме імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази», які повинні були імплементовані ще в 2017 році, а також виконання рекомендацій міжнародних експертів, викладених у Звіті Спеціального Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітету MONEYVAL, який був затверджений 7 грудня 2017 року на 55-му засіданні в м. Страсбург (Франція) та оприлюднений 30.01.2018. на офіційному веб-сайті MONEVAL.

Відповідаючи на запитання народного депутата Купрія В.М., Дмитренко Т.Л. розповіла про наслідки збільшення строків розгляду законопроекту у комітетах ВРУ та голосування та історичний досвід становлення Національної системи ПВК/ФТ України, обговорили експертний висновок ВРУ по зазначеному законопроекту та необхідності донесення зазначеної інформації до депутатів, що розглядають даний законопроект в Комітетах та сесійній залі.

Дмитренко Т.Л. аргументовано прокоментувала зауваження учасників засідання.

ВИСТУПИЛИ:

Севрук Л.С. з пропозицією винести дане питання на засідання Громадської ради при МФУ та безпосередньо звернутись до заступника міністра фінансів Верланова С.О. з ініціативою підтримки законопроекту на розгляді в Комітеті з фінансової політики та банківської діяльності ВРУ від представників громадкості.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію винести дане питання на засідання Громадської ради при МФУ та безпосередньо звернутись до заступника міністра фінансів Верланова С.О. з ініціативою підтримки законопроекту на розгляді в Комітеті з фінансової політики та банківської діяльності ВРУ

«за» - 5

«проти» - 0

«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутись до Голови Громадської ради при МФУ Козленко В.Г. з ініціативою винести дане питання на засідання Громадської ради при МФУ.

Відповідальна: Дмитренко Т.Л.

Термін виконання: 08.02.2019

2. Звернутись до заступника міністра фінансів Верланова С.О. з ініціативою підтримки законопроекту на розгляді в Комітеті з фінансової політики та банківської діяльності ВРУ

Відповідальна: Дмитренко Т.Л.

Термін виконання: 08.02.2019

**З** **питання третього Порядку денного**

СЛУХАЛИ:

Дмитренко Т.Л., яка розповіла про оновлену методики оцінки ризиків в сфері фінансового моніторингу, відповідно до Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717 і узгодженою з Міністерством фінансів України.

ВИСТУПИЛИ:

Купрій В.М., підтримав пропозицію Дмитренко Т.Л. в частині необхідності розвитку освіти з питань фінансового моніторингу як національних стандартів, якими опікується Академія фінансового моніторингу, так і міжнародних стандартів, особливо для тих суб’єктів фінансового моніторингу, які в своїй діяльності взаємодіють з іноземними партнерами, клієнтами та міжнародними організаціями.

Перепелиця В.В. підкреслив, що опікування питаннями підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу національного рівня визначене відповідно до законодавства за Держфінмоніторингом України, але, враховуючи, що з 1 січня 2018 року Державна служба фінансового моніторингу знаходиться в компетенції Міністерства фінансів України доцільно звернутись до керівництва МФУ з ініціативою розвитку міжнародних кваліфікаційних стандартів з питань фінансового моніторингу.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо направлення звернення до керівництва МФУ з ініціативою розвитку міжнародних кваліфікаційних стандартів з питань фінансового моніторингу.

«за» - 5

«проти» - 0

«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

Підготувати звернення до заступника міністра фінансів С.О. Верланова щодо розвитку міжнародних кваліфікаційних стандартів з питань фінансового моніторингу.

Відповідальна: Дмитренко Т.Л.

Термін виконання: 28.02.2019

**З питання четвертого Порядку денного**

СЛУХАЛИ:

Короленка М.В., звернув увагу представників Громадської ради при Міністерстві фінансів України на необхідність контролю експертного середовища над впровадженням норм оприлюдненого 21.02.2018 року документу «Основні напрямки реалізації положень Засад стратегічного реформування державного банківського сектору» в частині розробки та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами з метою зменшення тиску на баланси банків державного сектору і максимізації їх залишкової вартості.

Короленко М.В. обґрунтовано зауважив, що оскільки у цьому документі визначено стратегію держави з планомірного скорочення її частки у державних банках і зроблено акцент на необхідності врегулювання правових питань при роботі з непрацюючими кредитами, а також намічено терміни виконання цієї діяльності 2019-2021 роки, то станом на сьогодні вже має бути розроблено методологію здійснення оцінки вартості проблемних активів, в т.ч. моніторинг заставного майна.

З метою розуміння стану роботи з активами, які суттєво впливають на вартість активів державних банків Короленко М.В. запропонував підтримати пропозицію звернутися до Міністерства фінансів України з проханням опублікувати методологію розрахунку вартості проблемних активів у розрізі кожного з державних банків.

ВИСТУПИЛИ:

Дмитренко Т.Л. підтримала пропозицію Короленка М.В. в частині необхідності звернутися до Міністерства фінансів України з проханням опублікувати методологію розрахунку вартості проблемних активів у розрізі кожного з державних банків.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо підготовки направлення звернення до Міністерства фінансів України з проханням опублікувати методологію розрахунку вартості проблемних активів у розрізі кожного з державних банків.

«за» - 5

«проти» - 0

«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Підготувати звернення до Міністерства фінансів України з проханням опублікувати методологію розрахунку вартості проблемних активів (в т.ч. моніторинг заставного майна) у розрізі кожного з державних банків, розроблену відповідно до вимог «Основних напрямків реалізації положень Засад стратегічного реформування державного банківського сектору» в частині розробки та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами.

Відповідальний: Короленко М.В.

Термін виконання: 22.02.2019

**З п’ятого питання Порядку денного**

СЛУХАЛИ:

Короленка М.В., проінформував про труднощі, пов’язані з імплементацією положень Закону України від 06.11.2012 № 5479-VI «Про аграрні розписки», прийнятого задля введення в дію аграрних розписок як дієвого механізму залучення фінансів у АПК; висловив пропозицію підготувати зміни до статті 14 «Порука фінансових установ» цього Закону, передбачивши у її положеннях запровадження механізму поруки Міністерства фінансів України, що дало б поштовх до розвитку вітчизняного агросектору, та запропонував опрацювати механізм забезпечення порукою МФУ фінансових установ, які фінансуватимуть АПК з використанням аграрних розписок.

ВИСТУПИЛИ:

Кожевніков В.С. підтримав пропозицію Короленка М.В. в частині необхідності внести зміни до Закону України від 06.11.2012 № 5479-VI «Про аграрні розписки» та необхідності удосконалення механізму фінансування АПК з використанням аграрних розписок.

Перепелиця В.В. запропонував Короленку М.В. підготувати опис механізму забезпечення порукою МФУ фінансових установ, які фінансуватимуть АПК з використанням аграрних розписок, та порадив звернутися з цією пропозицією до Міністерства фінансів України.

Севрук Л.Л. зазначила, що забезпечення порукою МФУ фінансових установ збільшить обсяг зобов’язань МФУ, що і так є питанням особливої уваги міжнародних організацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо підготовки направлення звернення до Міністерства фінансів України з описом механізму забезпечення порукою МФУ фінансових установ, які фінансуватимуть АПК з використанням аграрних розписок.

«за» - 4

«проти» - 0

«утрималися» - 1

ВИРІШИЛИ:

1. Підготувати звернення до Міністерства фінансів України з пропозицією удосконалити Закон України від 06.11.2012 № 5479-VI «Про аграрні розписки» в частині впровадження механізму забезпечення порукою МФУ фінансових установ, які фінансуватимуть АПК з використанням аграрних розписок.

Відповідальний: Короленко М.В.

Термін виконання: 01.03.2019

**З шостого питання Порядку денного**

СЛУХАЛИ: Кожевнікова В.С. щодо досвіду взаємодії громадських рад при МЕРТ, ДРСУ, Міністерстві культури, Дмитренко Т.Л. щодо роботи громадської ради при ДСФМУ, залучення нових кандидатів (експертів, науковців) до роботи Громадської ради, роботи експертних рад інших міністерств та відомств, створення Експертної ради при Громадській раді та нового формату спілкування керівництва Міністерства фінансів України з представниками бізнесу.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Винести обговорення даного питання на наступне засідання Громадської ради при МФУ.

**Голова Комітету міжнародної співпраці Т.Л. Дмитренко**

**Секретар Л.Л. Севрук**

Додаток

до протоколу спільного засідання

Комітету міжнародної співпраці та

Комітету фінансових ринків

01.02.2019 № 2

Список присутніх на засіданні 01.02.2019

Члени Комітету міжнародного співробітництва Громадської ради при МФУ:

1. Дмитренко Тетяна Леонідівна

2. Кожевніков Вадим Станіславович

3. Короленко Микола Володимирович

4. Перепелиця В’ячеслав Володимирович

5. Севрук Леся Леонідівна

Члени Комітету фінансових ринків Громадської ради при МФУ:

1. Дмитренко Тетяна Леонідівна

2. Кожевніков Вадим Станіславович

3. Короленко Микола Володимирович

4. Перепелиця В’ячеслав Володимирович

5. Севрук Леся Леонідівна

На засіданні присутній народний депутат ВРУ, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Купрій Віталій Миколайович

Секретар Л.Л. Севрук