



ВСЕУКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

ВСЕУКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

вул. Пушкінська, 2-4/7, к. 4, м. Київ, 01001, Україна

тел./ф. (044) 278-30-68, 234-24-87

www.vaks.org.ua, e-mail: office@vaks.org.ua

р/р 26001238181 в Київській регіональній дирекції

«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 33349572

вих. № 101-18
від « 12 » березня 20 14 р.

**Державна служба фінансового
моніторингу України**

Щодо призначення відповідального працівника

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), звертається до Держфінмоніторингу з приводу наступного.

Останнім часом в діяльності кредитних спілок виникає ряд питань пов'язаних з питаннями призначення відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про кредитні спілки» органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Статтею 16 вказаного вище Закону встановлено, що правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

На думку ВАКС, посади голови кредитного комітету та його заступника, членів кредитного комітету кредитної спілки, можуть вважатися посадами на рівні керівництва кредитної спілки, а, отже, такі особи можуть бути призначені відповідальними за проведення фінансового моніторингу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись нормами Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 №466, ВАКС звертається до Держфінмоніторингу з **проханням висловити свою підтримку вищенаведеної позиції** кредитних спілок – членів ВАКС.

Президент ВАКС

В. Волковська