



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Робоча підгрупа з питань проведення оцінки ризиків використання сектору НПО з метою ВК/ФТ

Протокол № 3

засідання Робочої підгрупи з питань проведення оцінки ризиків використання сектору НПО з метою ПВК/ФТ

м. Київ

05.03.2026

Присутні: представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства юстиції України, Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Центру демократії та верховенства права, ГО «Центр фінансової цілісності», ГО «Трансперенсі Інтернейшел Україна», БФ «Таблеточки» та МБФ «Карітас України».

Питання для обговорення:

Обговорення підрозділу 3.2 «Оцінка ризиків використання неприбуткового сектору (НПО) з метою ВК/ФТ» Звіту про проведення НОР (далі – підрозділ 3.2).

Слухали:

- представників від ГО НПО: Центру демократії та верховенства права, ГО «Трансперенсі Інтернейшел Україна», БФ «Таблеточки» щодо не погодження з рівнем визначеного ризику «середній» для окремих видів НПО;

- представників Міністерства фінансів України та Національного банку України щодо розгляду доцільності доопрацювання підрозділу 3.2 із урахуванням висловлених учасниками робочої підгрупи рекомендацій та пропозицій.

Вирішили:

1. Взяти до уваги рекомендації та пропозиції, висловлені учасниками робочої підгрупи.

2. Держфінмоніторингу направити до Державної податкової служби України та Служби безпеки України запити на отримання додаткової інформації по типам НПО з метою доопрацювання підрозділу 3.2.

**Начальник Управління координації
системи фінансового моніторингу,
міжнародного співробітництва та протоколу**

Олена КАЛГАНОВА