



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

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

Протокол № 5

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

м. Київ

19.06.2026

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, Офісу Генерального прокурора України, Бюро економічної безпеки України, Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), ГО «Центр фінансової цілісності», Асоціації українських банків.

Питання для обговорення:

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

Слухали:

- представника Державної служби фінансового моніторингу України, який поінформував присутніх щодо результатів проведеної оцінки ризиків ВК/ФТ сектору НПО, включаючи всі ключові висновки, рекомендації та оцінку залишкового ризику ВК/ФТ сектору НПО.

Для уникнення фактів можливого применшення представниками громадянського суспільства ризику або вразливих місць сектору НПО з метою ВК/ФТ, що могло призвести до зниження рівня належної уваги з боку СПФМ до фінансових операцій, здійснених за їх участю, були контекстуалізовані результати такої оцінки з іншими джерелами інформації, такими як інформація, надана наглядовими органами, інформація правоохоронних, судових органів та ПФР Держфінмоніторингу.

- представників ЦЕДЕМ, які повідомили, що в доопрацьованому підрозділі 3.2, який було надіслано Держфінмоніторингом всім учасникам Робочої підгрупи, не наведено жодних доказів для визначення ризику ВК на рівні «середній»;

- представників Державної податкової служби України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які підтримали позицію Держфінмоніторингу та наголосили, що зниження ризику ВК/ФТ для НПО з «середнього» на «низький» є неприпустимим.

- представників Міністерства фінансів України позиція яких «шукати компроміс» в оцінці рівня чистого ризику ВК/ФТ для ГО та БО.

Вирішили: Держфінмоніторингу підготувати скорочений проєкт звіту підрозділу 3.2 та надіслати його учасникам Робочої підгрупи з метою подальшого затвердження та включення до загального звіту про проведення НОР.

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

Олена КАЛГАНОВА