



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

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

Протокол № 4

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

м. Київ

04.06.2026

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, Центру демократії та верховенства права, ГО «Центр фінансової цілісності», БО «БФ «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Асоціації українських банків, Національної асоціації банків України.

Питання для обговорення:

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

Слухали:

- представників Державної служби фінансового моніторингу України, які зазначили, що у зв'язку з надходженням зауважень від громадського сектору щодо підрозділу 3.2 пізніше терміну, визначеного у листі Держфінмоніторингу (від 28.05.2026 № 2406/310-06-4, щодо участі у Робочій підгрупі з питань оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ) у неробочий час, доопрацювання підрозділу 3.2 потребує додаткового часу.

Вирішили:

1. Перенести розгляд та затвердження підрозділу 3.2 на наступне засідання з метою належного розгляду наданих зауважень.
2. Визначити датою наступного засідання **19 червня 2026 р.**

Перший заступник Голови

Богдан КОРОЛЬЧУК