

СХВАЛЕНО

Рішенням 2-го (16-го) засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

«21» грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань проведення національної оцінки ризиків

1. Робоча група з питань проведення національної оцінки ризиків (далі – Робоча група) утворена при Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада), відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 р. № 613 та пункту 11 Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05 серпня 2020 р. № 690.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

забезпечення координації учасників національної оцінки ризиків;

визначення орієнтовного плану проведення національної оцінки ризиків;

визначення міри (рівня, ступеня) залученості кожного учасника національної оцінки ризиків;

визначення переліку інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

вирішення проблемних питань, які виникають у ході проведення національної оцінки ризиків;

аналіз інформації щодо результатів діяльності в рамках проведення національної оцінки ризиків суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

розгляд пропозицій щодо удосконалення методики проведення національної оцінки ризиків;

дослідження впливу відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на суспільство, суспільні відносини та фінансову систему з метою визначення відповідних заходів з протидії до актуальних загроз;

обговорення проблемних питань щодо збору, підготовки та узагальнення необхідної для національної оцінки ризиків інформації;

вирішення проблемних питань щодо запровадження збору комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

вирішення проблемних питань, які виникають під час визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проведення аналізу, оцінки та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;

забезпечення міжвідомчої координації з питань, пов'язаних із протидією фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

доповнення показників системи з протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які характерні для України;

розроблення рекомендацій наглядовим органам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження щодо пріоритетності перевірки питань дотримання СПФМ зобов'язань щодо застосування цільових фінансових санкцій за розповсюдження зброї масового знищення.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, працівників Держфінмоніторингу (за погодженням з їх керівниками) та інших державних органів, а також (у разі потреби) заінтересованих громадських організацій та наукових установ, та незалежних експертів (за згодою);

у разі потреби може утворювати робочі підгрупи для вирішення окремих питань, що належать до її компетенції;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів та державних підприємств і установ для розгляду та опрацювання питань, що належать до її компетенції;

організовувати проведення нарад та інших заходів.

5. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Робочої групи.

6. До складу Робочої групи входять особи, визначені учасниками національної оцінки ризиків відповідальними за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення національної оцінки ризиків.

7. Робочу групу очолює перший заступник Голови Держфінмоніторингу.

8. Секретарем Робочої групи за посадою є директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

9. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

Засідання Робочої групи можуть проводитися в рамках засідань Ради.

10. Про засідання Робочої групи члени Робочої групи повинні бути попередньо повідомлені Держфінмоніторингом не менше ніж за десять робочих днів до початку його проведення.

11. Порядок денний засідання Робочої групи формується за рішенням Держфінмоніторингу.

Пропозиції до порядку денного засідання Робочої групи можуть надходити до Держфінмоніторингу у письмовій формі засобами поштового або електронного зв'язку.

Питання, які не розглянуті на поточному засіданні Робочої групи та, які надійшли після формування порядку денного, можуть бути перенесені на наступне засідання Робочої групи.

12. Результати засідання Робочої групи оформляються протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника – секретарем.

13. Протокол засідання Робочої групи доводиться до учасників Робочої групи шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.

СКЛАД

Робочої групи з питань проведення національної оцінки ризиків

1.	Перший заступник Голови Держфінмоніторингу – керівник Робочої групи
2.	Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу – секретар Робочої групи
3.	Представник Міністерства фінансів України
4.	Представник Міністерства юстиції України
5.	Представник Національного банку України (за згодою)
6.	Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)
7.	Представник Міністерства цифрової трансформації України
8.	Представник Міністерства закордонних справ України
9.	Представник Міністерства внутрішніх справ України
10.	Представник Національної поліції України
11.	Представник Державної податкової служби України
12.	Представник Державної митної служби України
13.	Представник Державної прикордонної служби України
14.	Представник Служби зовнішньої розвідки України (за згодою)
15.	Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)
16.	Представник Служби безпеки України (за згодою)
17.	Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
18.	Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)
19.	Представник Національного антикорупційного бюро України (за згодою)
20.	Представник Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)
21.	Представник Вищого антикорупційного суду (за згодою)
22.	Представник Державної судової адміністрації України
23.	Представник Національного агентства з питань запобігання корупції
24.	Представник Державної аудиторської служби України
25.	Представник Державної служби експортного контролю України
26.	Представник Бюро економічної безпеки України
27.	Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)