

## ПРОТОКОЛ № 1

### засідання Робочої групи з питань проведення Національної оцінки ризиків

м. Київ, Держфінмоніторинг

01 лютого 2022 року

**Присутні:** представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної поліції України, Державної податкової служби України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Офісу Генерального прокурора, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного бюро розслідувань, Вищого антикорупційного суду, Державної судової адміністрації України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної служби експортного контролю України, Бюро економічної безпеки України, Верховного суду.

До питань Порядку денного

#### Перше питання

##### **1. Вступне слово.**

Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу – Глущенко О.О.

#### Друге питання

**2. Представлення для схвалення орієнтовного плану проведення Національної оцінки ризиків та обговорення міри (ступеня) залученості кожного учасника Національної оцінки ризиків до зазначеного процесу.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу Глущенко О.О.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з другого питання порядку денного, вирішено:

2.1. Схвалити орієнтовний план проведення Національної оцінки ризиків.

2.2. Погодити ступінь залученості кожного учасника Національної оцінки ризиків відповідно до орієнтовного плану.

3.3. Учасникам національної оцінки ризиків керуватись Методикою проведення Національної оцінки ризиків.

### **Третє питання**

**3. Обговорення питань збору оперативної інформації відповідно до показників комплексної адміністративної звітності для використання при проведенні Національної оцінки ризиків.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу Мовчун А.В.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з третього питання порядку денного, вирішено:

3.1. За можливості забезпечити збір оперативної інформації за показниками комплексної адміністративної звітності, визначеними наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2021 № 504 «Про затвердження Переліку показників комплексної адміністративної звітності», за період з 2019 по 2021 роки та надати Держфінмоніторингу до **30 квітня 2022 року**.

### **Четверте питання**

**4. Обговорення питання оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ.**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу Мовчун А.В.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з четвертого питання порядку денного, вирішено:

4.1. Погодити перелік інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ;

4.2. Міністерству фінансів України, Національному банку України, Міністерству юстиції України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерству цифрової трансформації України у межах сектору регулювання та нагляду, в ході проведення секторальної оцінки ризиків використання СПФМ з метою ВК/ФТ, провести відповідні опитування щодо рейтингів, встановлених СПФМ за результатами належної перевірки клієнтів-НПО, ризиків у розрізі видів НПО з метою виокремлення, на основі аналізу СПФМ, найбільш ризикових та найменш ризикових видів НПО – клієнтів СПФМ.

Надати Держфінмоніторингу відповідну інформацію до **30.06.2022**.

4.3. Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам (за згодою) підготувати професійні судження щодо загроз та вразливостей залучення сектору НПО до злочинів ВК та ФТ на основі аналізу інформації про випадки досудових розслідувань злочинів ВК/ФТ у яких були залучені НПО, випадки розслідувань щодо ФТ із залученням НПО як на національному так і міжнародному рівні.

Надати Держфінмоніторингу відповідну інформацію до **01.05.2022**.

4.4. Державній податковій службі України та Бюро економічної безпеки провести аналіз дотримання представниками сектору НПО податкового законодавства та підготувати професійні судження щодо загроз та вразливостей залучення сектору НПО до злочинів ВК.

Надати Держфінмоніторингу відповідну інформацію до **01.05.2022**.

### **П'яте питання**

**5. Обговорення питання оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ФРЗМЗ).**

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу Мовчун А.В.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію з п'ятого питання порядку денного, вирішено:

5.1. Забезпечити проведення оцінки ризиків ФРЗМЗ на секторальному (на рівні СПФМ) та національному рівнях.

5.2. Міністерству фінансів України, Національному банку України, Міністерству юстиції України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерству цифрової трансформації України у межах сектору регулювання та нагляду, в ході проведення секторальної оцінки ризиків використання СПФМ ВК/ФТ приділити увагу оцінці ризиків ФРЗМЗ з урахуванням рекомендацій, визначених в Методиці проведення Національної оцінки ризиків.

5.3. Довести до відома Міністерства закордонних справ України інформацію про координаційну роль при проведенні оцінки ризиків ФРЗМЗ.

5.4. За необхідності Держфінмоніторингу організувати додаткові зустрічі з учасниками оцінки ризиків ФРЗМЗ.

5.5. Учасникам оцінки ризиків ФРЗМЗ надати Держфінмоніторингу результати проведеної оцінки ФРЗМЗ до **30.06.2022**.

### **Шосте питання**

**Підведення підсумків.**

**Керівник Робочої групи**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

**Секретар Робочої групи**

**Олександр ГЛУЩЕНКО**