

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Робочої групи з питань проведення Національної оцінки ризиків

28 лютого 2025 року

м. Київ

Присутні: представники Держфінмоніторингу, Бюро економічної безпеки України, Державної аудиторської служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Державної прикордонної служби України, Державної служби експортного контролю України, Державного бюро розслідувань, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Офісу Генерального прокурора, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

До питань Порядку денного

Вступне слово.

Перший заступник Голови Держфінмоніторингу – *Богдан Корольчук*

Перше питання

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

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

1.1. Схвалити орієнтовний план проведення Національної оцінки ризиків з урахуванням отриманих пропозицій Національного банку України та Міністерства фінансів України.

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

1.3. Учасникам Національної оцінки ризиків керуватись Методикою проведення Національної оцінки ризиків.

Друге питання

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

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу

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

2.1. Створити Робочу підгрупу з проведення оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ.

2.2. Затвердити склад Робочої підгрупи з проведення оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ: Держфінмоніторинг, Національний банк України, Мінфін, НКЦПФР, Мін'юст, СБУ, ДПС, БЕБ, Офіс Генерального прокурора, представники НПО (за згодою).

2.3. Держфінмоніторингу надіслати пропозицію Центру демократії та верховенства права щодо можливості їх залучення до участі в Робочій підгрупі з проведення оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ.

Третє питання

Обговорення результатів збору, узагальнення та оприлюднення Держфінмоніторингом комплексної адміністративної звітності як джерела кількісної інформації Національної оцінки ризиків.

Доповідачі: представник Держфінмоніторингу.

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

3.1. Держфінмоніторингу, у разі додаткового надходження інформації від учасників національної системи фінансового моніторингу, оновити опубліковану на офіційному вебсайті інформацію за показниками комплексної адміністративної звітності

3.2. Учасникам національної системи фінансового моніторингу враховувати дані комплексної адміністративної звітності при проведенні НОР.

Підведення підсумків.

Керівник Робочої групи

Богдан КОРОЛЬЧУК

Секретар Робочої групи

Віктор САВЧУК