

ПРОТОКОЛ № 2

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

10 червня 2025 року

м. Київ

Присутні: представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової служби України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Центру демократії та верховенства права, МБФ «Карітас України», БФ «Таблеточки», ГО «Центр фінансової цілісності», БО «БФ «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», ГС «Українська Гельсінська Спілка з прав людини», ГО «Transparency International Ukraine».

До питань Порядку денного

Вступне слово.

Головний спеціаліст відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу

Питання для обговорення

Обговорення та прийняття рішення щодо включення відповідно до Рекомендації 8 ФАТФ

Попередню офіційну позицію щодо невключення типу НПО за кодом неприбутковості 0044 «професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок» до переліку типів НПО для оцінки ризиків ФТ надали: Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки України.

В ході засідання виступили представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, представники НПО та обґрунтували попередньо надану позицію.

Заслухавши представників Робочої підгрупи вирішили:

З урахуванням пункту 5 Положення про робочу групу з питань проведення національної оцінки ризиків, відповідно до якого рішення приймаються більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні, більшою кількістю учасників (2 органи за включення, 5 проти включення, 1 - утримався) прийнято рішення про не включення НПО за кодом неприбутковості 0044 «професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок» до переліку типів НПО з метою оцінки ризиків ФТ відповідно до Рекомендації 8 ФАТФ.

Підведення підсумків.

Додаткок: 1. Уточнений Перелік типів НПО, які будуть включені в оцінку ризиків використання сектору НПО з метою ВК/ФТ, на 1 арк. у 1 прим.

**В.о. директора Департаменту
координації системи фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу**

Алла НІКІТЧУК

**Уточнений Перелік типів НПО, які будуть включені в оцінку ризиків
використання сектору НПО з метою ВК/ФТ**

Код неприбут- ковості	Тип НПО	Об'єкт оцінки ризиків ВК (R 1 FATE)	Об'єкт оцінки ризиків ФТ (R 8 FATE)
0031	бюджетні установи	+	-
0032	громадські об'єднання	+	+
0033	політичні партії	+	-
0034	творчі спілки	+	+
0035	релігійні організації	+	+
0036	благодійні організації	+	+
0037	пенсійні фонди	+	-
0038	спілки	+	+
0039	асоціації та інші об'єднання юридичних осіб	+	-
0040	житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом)	+	-
0041	дачні (дачно-будівельні) кооперативи	+	-
0042	садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства)	+	-
0043	об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків	+	-
0044	професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок	+	-
0045	організації роботодавців та їх об'єднання	+	-
0046	сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи	+	-
0047	кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	+	-
0048	інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації	+	-