

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ

м. Київ, Держфінмоніторинг

10 грудня 2018 року

Засідання проводив директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Глущенко О.О.

Присутні: Глущенко О.О., Савчук В.І., Синенко А.М., Ліщинська А.Є., Васюк М.В., Пічак Н.Я., Гриненко І.М., Гавдьо Ю.Р., Грабовий В.В., Сиволап І.М., Салімовський В.Г., Брехов С.С., Андусишин С.Я.

Обговорено:

Стан виконання пункту п.49 Плану дій «Проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій (НПО) з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ».

Запропоновано:

1. Зацікавленим державним органам продовжити роботу щодо проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

2. Держфінмоніторингу забезпечити функціонування при Робочій групі з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ напряму діяльності з проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

3. Зацікавленим державним органам надати до 21.12.2018 до Держфінмоніторингу пропозиції щодо кандидатур.

4. Підготувати матеріали для їх розгляду на наступному засіданні Робочої групи, орієнтовна дата проведення якого – 25.01.2019 року.

Керівник Робочої групи

О.О. Глущенко

Секретар Робочої групи

В.І. Савчук

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Голови

І.М. Гаєвський

