

## ПРОТОКОЛ № 4

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

м. Київ, Держфінмоніторинг

29 січня 2019 року

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

**Присутні:** Глущенко О.О., Савчук В.І., Мовчун А.В., Неділько Л.С., Лис В.І., Матюхов Р.В., Оверчук О.О., Протасов І.І., Гриненко І.М., Гавдьо Ю.Р., Андрусишин С.Я., Грабовий В.В., Баранов Р.О., Салімовський В.Г., Дилдін С.Б., Амелін О.В.

#### **Обговорено:**

1. Проблемні аспекти виконання пункту 49 Плану дій «Проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій (НПО) з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ», зокрема щодо відмінностей трактування визначення НПО згідно рекомендацій ФАТФ та національного законодавства.

2. Орієнтовний план дій проведення секторальної оцінки ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

#### **За результатами обговорення питань та узгодження спільних дій, рекомендовано:**

1. Держфінмоніторингу направити учасникам засідання матеріали (зокрема витяги з міжнародних стандартів щодо НПО), які мають бути враховані при проведенні секторальної оцінки ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

2. Державній фіскальній службі України налагодити ефективне співробітництво підрозділів Державної фіскальної служби України та Служби безпеки України, задіяних в боротьбі з відмиванням коштів, на регіональному рівні в рамках підготовки секторальної оцінки ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ.

3. Національній академії Служби безпеки України підготувати аналітичну інформацію (моніторинг та прогнозування загроз в сфері ПВТ/ФТ), та інформацію щодо кримінологічної ситуації в країні для включення їх до секторальної оцінки ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ та надати її всім учасникам робочої групи.

4. Національній академії Служби безпеки України налагодити співробітництво з Університетом Державної фіскальної служби України з метою дослідження концептуальних підходів до проведення секторальної оцінки

ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ, за результатами якого поінформувати Держфінмоніторинг та Службу безпеки України.

5. Службі безпеки України підготувати листи-опитувальники для учасників секторальної оцінки ризиків використання НПО з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ з урахуванням інформації, отриманої від Держфінмоніторингу.

**Керівник Робочої групи**

**О.О. Глущенко**

**Секретар Робочої групи**

**В.І. Савчук**

**ПОГОДЖЕНО**

**Перший заступник Голови**

**І.М. Гасвський**

