



**Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

---

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2 (18)**

26 грудня 2024 року

м. Київ

Головував: перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – Ігор Гаєвський

Члени Ради: представники зацікавлених державних, правоохоронних та судових органів за списком, що додається.

До питань Порядку денного

**Вступне слово.**

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, перший заступник голови Ради – *Ігор Гаєвський*.

**Перше питання**

**Результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

1.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу та рекомендувати продовжити вживати всебічних заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у міжнародній сфері в умовах воєнного стану.

1.2. Продовжити роботу щодо санкціонування компетентних органів російської федерації у міжнародному та міждержавному масштабі.

### **Друге питання**

**Представлення та обговорення результатів здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.**

Доповідачі: представники НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Мінфіну.

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

2.1. Взяти до відома інформацію суб'єктів державного фінансового моніторингу.

2.2. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу продовжувати здійснювати нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (РОП) в умовах режиму воєнного стану.

### **Третє питання**

**Розгляд результатів типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2024 році.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

3.1. Взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу.

3.2. Рекомендувати Держфінмоніторингу направити типологічне дослідження-2024 до правоохоронних органів та суб'єктів державного фінансового моніторингу.

3.3. Рекомендувати правоохоронним органам та суб'єктам державного фінансового моніторингу враховувати у своїй діяльності результати проведеного типологічного дослідження.

3.4. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу довести до відома типологічне дослідження-2024 до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

### **Четверте питання**

**Розгляд та схвалення оновленої Методики Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.**

Доповідач: представник Держфінмоніторингу.

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

4.1. Схвалити оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні.

4.2. Державним та правоохоронним органам взяти за основу та для використання оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні при проведенні чергової (четвертої) Національної оцінки ризиків, яка запланована на 2025 рік.

4.3. Учасникам національної оцінки ризиків, відповідно до пункту 10 Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690, визначити та надати Держфінмоніторингу інформацію про особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення національної оцінки ризиків.

**Термін – до 20 січня 2025 року.**

4.4. Рекомендувати Держфінмоніторингу розпочати роботу щодо проведення чергової (четвертої) Національної оцінки ризиків у 2025 році, відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні.

## **П'яте питання**

**Підведення підсумків.**

5.1. Членам Ради підготувати та надати Держфінмоніторингу пропозиції щодо формування проєкту Плану роботи Ради на 2025 рік.

**Термін – до 20 січня 2025 року.**

5.2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та надати Голові Ради проєкт Плану роботи Ради на 2025 рік для затвердження.

**Перший заступник голови Ради**

**Ігор ГАЄВСЬКИЙ**

**Секретар**

**Олександр ГЛУЩЕНКО**

Список присутніх представників зацікавлених державних, правоохоронних та судових органів на засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  
26 грудня 2024 року

1. Офісу Президента України
2. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України
4. Держфінмоніторингу
5. Міністерства закордонних справ України
6. Міністерства юстиції України
7. Міністерства фінансів України
8. Національного банку України
9. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
10. Міністерства внутрішніх справ України
11. Національної поліції України
12. Державної митної служби України
13. Державної прикордонної служби України
14. Служби зовнішньої розвідки України
15. Офісу Генерального прокурора
16. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
17. Бюро економічної безпеки України
18. Національного антикорупційного бюро України
19. Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
20. Державної судової адміністрації України
21. Державної аудиторської служби України
22. Національного агентства з питань запобігання корупції
23. Державної служби експортного контролю України
24. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури