



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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2

31 серпня 2026 року

м. Київ

Головував: Міністр фінансів України – Голова Ради
Сергій МАРЧЕНКО

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

До питань Порядку денного

Вступне слово

Міністр фінансів України – Голова Ради Сергій МАРЧЕНКО

Питання порядку денного

Щодо схвалення Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Доповідачі: представники Держфінмоніторингу – Голова ПРОНІН Ф. Є., перший заступник Голови КОРОЛЬЧУК Б. Л.

Заслухавши та обговоривши вищезазначену інформацію Держфінмоніторингу з цього питання порядку денного вирішили:

1.1. Схвалити Звіт, за результатами проведення четвертої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Звіт).

1.2. Держфінмоніторингу забезпечити:

- направлення Звіту учасникам системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та представникам громадськості – учасникам Робочої підгрупи з питань проведення оцінки ризиків використання сектору НПО з метою ВК/ФТ,
- оприлюднення Звіту на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу протягом місяця після скасування воєнного стану;
- підготовку узагальнених висновків проведеної національної оцінки ризиків та їх оприлюднення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу;
- активізацію роботи з підготовки узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків.

1.3. Рекомендувати державним та правоохоронним органам використовувати у своїй діяльності результати проведеної національної оцінки ризиків.

1.4. Рекомендувати суб'єктам державного фінансового моніторингу розповсюдити висновки Звіту серед піднаглядних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення активних комунікацій та методологічних роз'яснень.

**Міністр фінансів України,
Голова Ради**

Сергій МАРЧЕНКО

**Директор Департаменту
антилегалізаційної політики (AML)
Міністерства фінансів України,
Секретар Ради**

Олександр ГЛУЩЕНКО