

ДРАФТ

Експертна дискусія

“Національна оцінка ризиків 2022 – виклики та можливості для ОГС” (робоча назва)

Пропоновані дати проведення: 15 вересня 2022 року

Тривалість: 80 хв

Формат: гібридний (офлайн-онлайн)

Робоча мова: українська

Відповідно до Рекомендації 1 FATF країни повинні виявляти та аналізувати вітчизняні ризики щодо відмивання коштів та фінансування тероризму (далі - ВК/ФТ), а також оцінювати їх, застосовуючи ризик-орієнтований підхід (далі - РОП) з метою співвіднесення виявлених ризиків із превентивними або пом'якшувальними заходами у сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТЗ).

Цього року в Україні здійснюється Національна оцінка ризиків (далі – НОР), яка проводиться кожні 3 роки.

Кінцевою метою проведення НОР є виявлення (актуалізація) національних ризиків (загроз, вразливостей, наслідків) в системі ПВК/ФТ, визначення елементів управління ними та сприяння у розробці стратегії розвитку системи ПВК/ФТ в Україні.

НОР передбачає встановлення рівня ймовірності ВК, ФТ та ФРЗМЗ з огляду на існуючі загрози (особа (група осіб), об'єкт або діяльність, здатні завдати шкоди, державі, суспільству, економіці) та вразливості (фактори, що створюють умови для виникнення загроз) системи ПВК/ФТ.

Підлягає оцінці і неприбутковий сектор.

За результатами проведеного аналізу оцінки ризиків до ВК/ФТ різних видів НПО фіскальні органи, а також банки та небанківські установи присвоюють більш високий ризик НПО, особливо, громадським об'єднанням та благодійним організаціям, через те, що вони можуть контролюватися РЕР, різними міжнародними організаціями або можуть мати донорів з релігійною, ідеологічною спрямованістю.

Первинними суб'єктами фінансового моніторингу НПО є банки. Заходи мінімізації ризиків для НПО, які можуть застосовуватись банками, викладені в Додатку 7 Постанови Правління НБУ № 65 від 19.05.2020 р., і відкривають можливість комерційним банкам самостійно визначати ступінь ризикованості НПО.

Ця подія організована в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ICAP Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

ДРАФТ

Зважаючи на те, що негативні висновки НОР-2022 можуть сильно вплинути на здійснення первинного фінансового моніторингу і призвести до ускладнень в банківському обслуговуванні, що є потенційно є ризиком блокування роботи неприбуткових організацій, тому обізнаність та участь ОГС в цьому процесі є дуже важливим.

Це вже третій раунд проведення національної оцінки ризиків в Україні, і вперше громадськості дали змогу долучитися. Саме від результатів НОР-2022 буде залежати, чи залишаться неприбуткові організації в статусі юридичних осіб, операції яких визнаються високо ризиковими, як це є наразі.

Експертна дискусія має на меті:

- Ознайомити представників ОГС з потенційними загрозами використання НПО для відмивання коштів та/або фінансування тероризму.
- Ознайомити представників ОГС з поняттям Національної оцінки ризиків та її потенційним впливом на діяльність ОГС.
- Представити пропозиції ЦЕДЕМ щодо критеріїв зниження рівня ризику потенційного використання громадських об'єднань та благодійних фондів для відмивання коштів та/або фінансування тероризму.
- Представлення прогресу виконання заходів Карти правових реформ в частині зниження ризикованості використання громадських об'єднань та благодійних фондів для відмивання коштів та/або фінансування тероризму, а також лібералізації контролю НПО з боку суб'єктів фінансового моніторингу.

Серед інших ідей також було

Зробити щось із Любенком, дати можливість сказати щось Фінмону, НБУ, ДПСУ

До участі в дискусії в якості спікерів пропонуються до запрошення:

Українські ОГС та інші організації, комерційні банки.

Державні органи: Держфінмоніторинг, Нацбанк, Державна фіскальна служба України, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора.

За результатами дискусії буде сформована консолідована позиція. Ця подія організована в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ICAP Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки ширій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.



ДРАФТ
неприбуткового сектору щодо НОР-22 та критеріїв пониження ризиковості
НПО

Ця подія організована в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ICAP Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

ДРАФТ
драфт

ПРОГРАМА
експертної дискусії
Програма
Модератор - _____,

час	Зміст
	○
	○ Представлення Переліку критеріїв зниження рівня ризику потенційного використання громадських об'єднань та благодійних фондів для відмивання коштів та/або фінансування тероризму.
	○ Питання-відповіді
	підсумки

Ця подія організована в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ICAP Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.