



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ



ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

ПРОГРАМА експертної дискусії

“Як ОГС перевірити потенційного партнера і уникнути ризиків блокування їхньої діяльності”

Модераторка - **Марія Полоз**, юристка ЦЕДЕМ

10:50- 11:00	Реєстрація учасників/учасниць. Долучення до зум-платформи
11:00 - 11:10	Вступне слово Марія Гелетій, заступниця керівника проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства в Україні”, ICAP Єднання Огляд ключових проблем ОГС, що можуть виникати внаслідок співпраці з підсанкційними суб'єктами Анна Ісічко, координаторка проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства в Україні”, ЦЕДЕМ
11:10 -11:30	“Огляд обмежень, які можуть застосовуватись до фізичних та юридичних осіб через діяльність, що загрожує безпеці держави або суспільства, санкційна політика. Рекомендації для ОГС щодо запобігання виникненню наслідків у вигляді заборони їх діяльності. Питання, пов'язані з кінцевими бенефіціарними власниками.” В'ячеслав Хардіков, Директор Департаменту державної реєстрації, Міністерство юстиції України
11:30 - 11:50	“Ризики використання ОГС з метою фінансування тероризму та як їх уникнути. Первинний фінансовий моніторинг ОГС” Ігор Ткаліч, директор генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк»
11:50-12:10	“Методи перевірки юридичних та фізичних осіб за допомогою реєстрів відкритих даних та санкційних списків” Вероніка Бойко, експертка YouControl
12:10 - 12:30	Сесія запитань-відповідей. До дискусії запрошено іноземних і національних експертів.
12:30 - 12:35	Висновки

Ця серія подій 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.