



Яку загрозу несе для громадських організацій діяльність держави-терориста та недобросовісне врядування:

кейси використання ОГС для фінансування тероризму або відмивання коштів

Доповідач – Марія ПОЛОЗ, юристка ЦЕДЕМ

Загроза тероризму для НПО/ОГС України



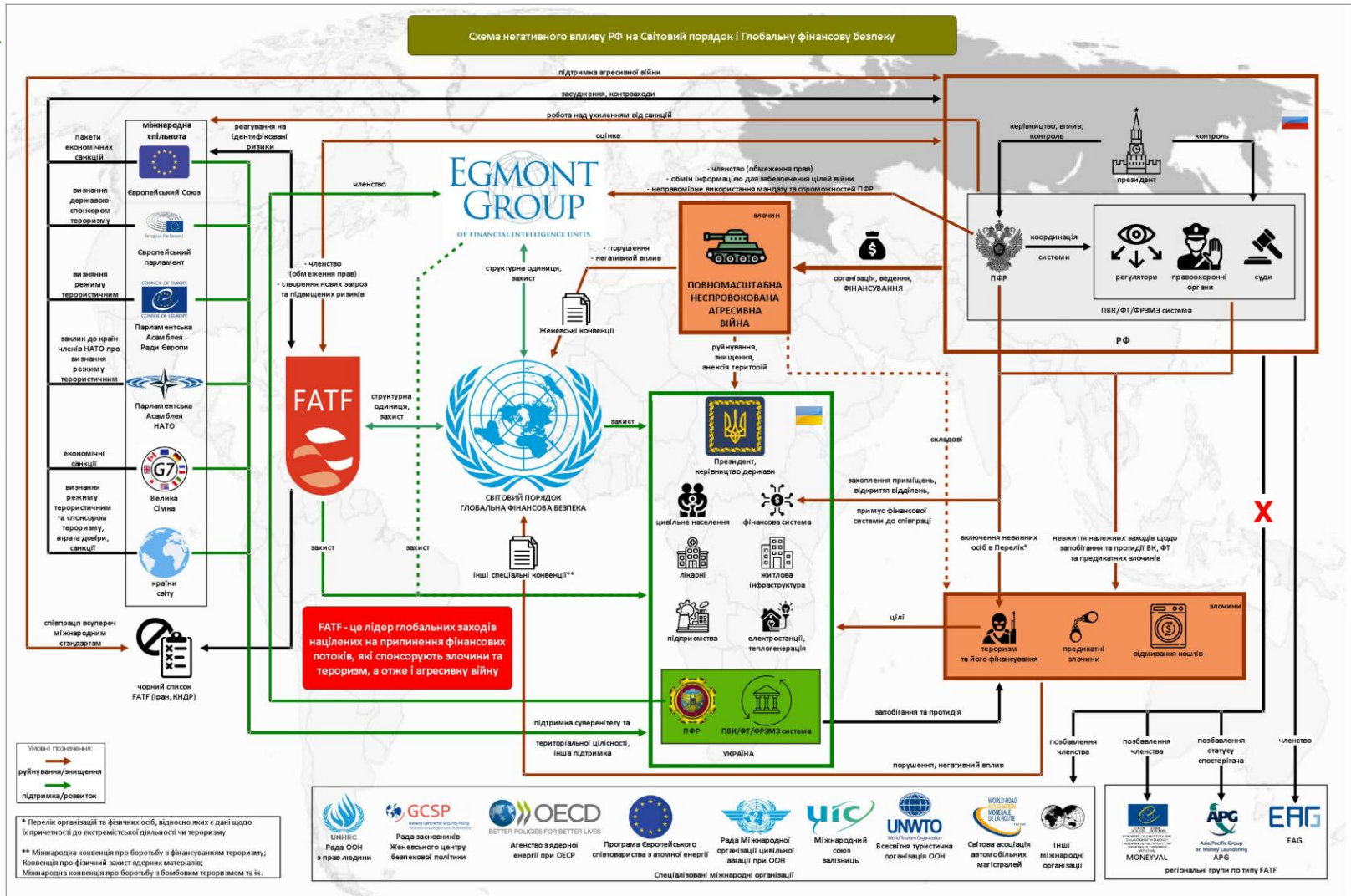
ОГС, які підпадають під визначення FATF неприбуткової організації (НПО) – громадські організації, громадські спілки, релігійні організації, благодійні організації.

В Україні не є поширеною класична в розумінні FATF загроза тероризму для НПО – радикальний екстремізм.

Натомість є сусідня держава-терорист та її сателіти.



Схема негативного впливу РФ на світовий порядок і глобальну фінансову безпеку*



*За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України

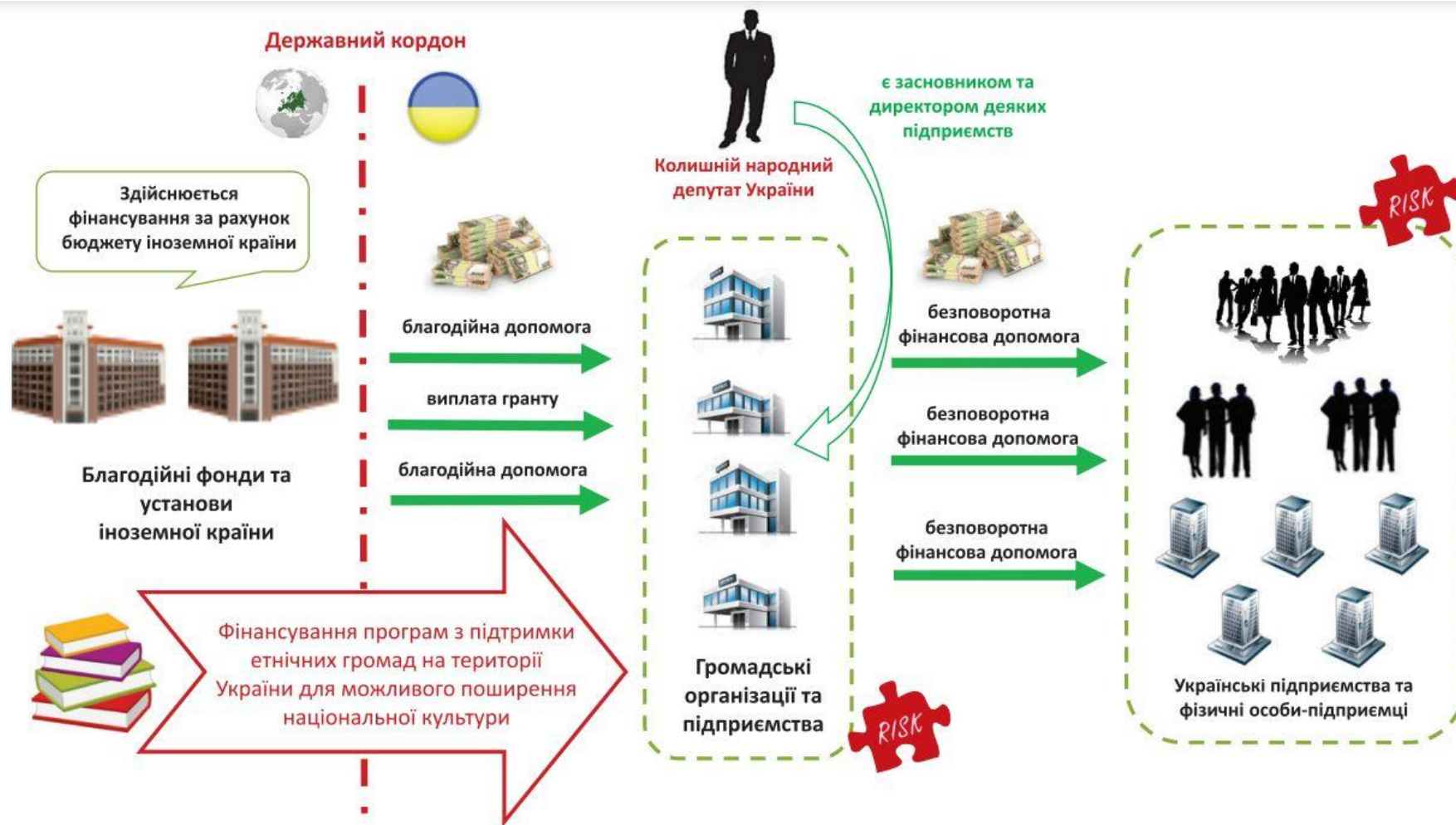
Загрози тероризму РФ для України та ОГС



- Ділові відносини з країною агресором та її сателітами
- Бенефіціарна власність представників РФ, РБ та пов'язаних з ними осіб
- Використання активів, що походять з тимчасово окупованих територій України.
- Цілеспрямоване фізичне знищення населення та заволодіння його майном.
- Захоплення ресурсів, підприємств, організацій України,
- Наявність статків з невизначених джерел стосується зокрема володіння активами.

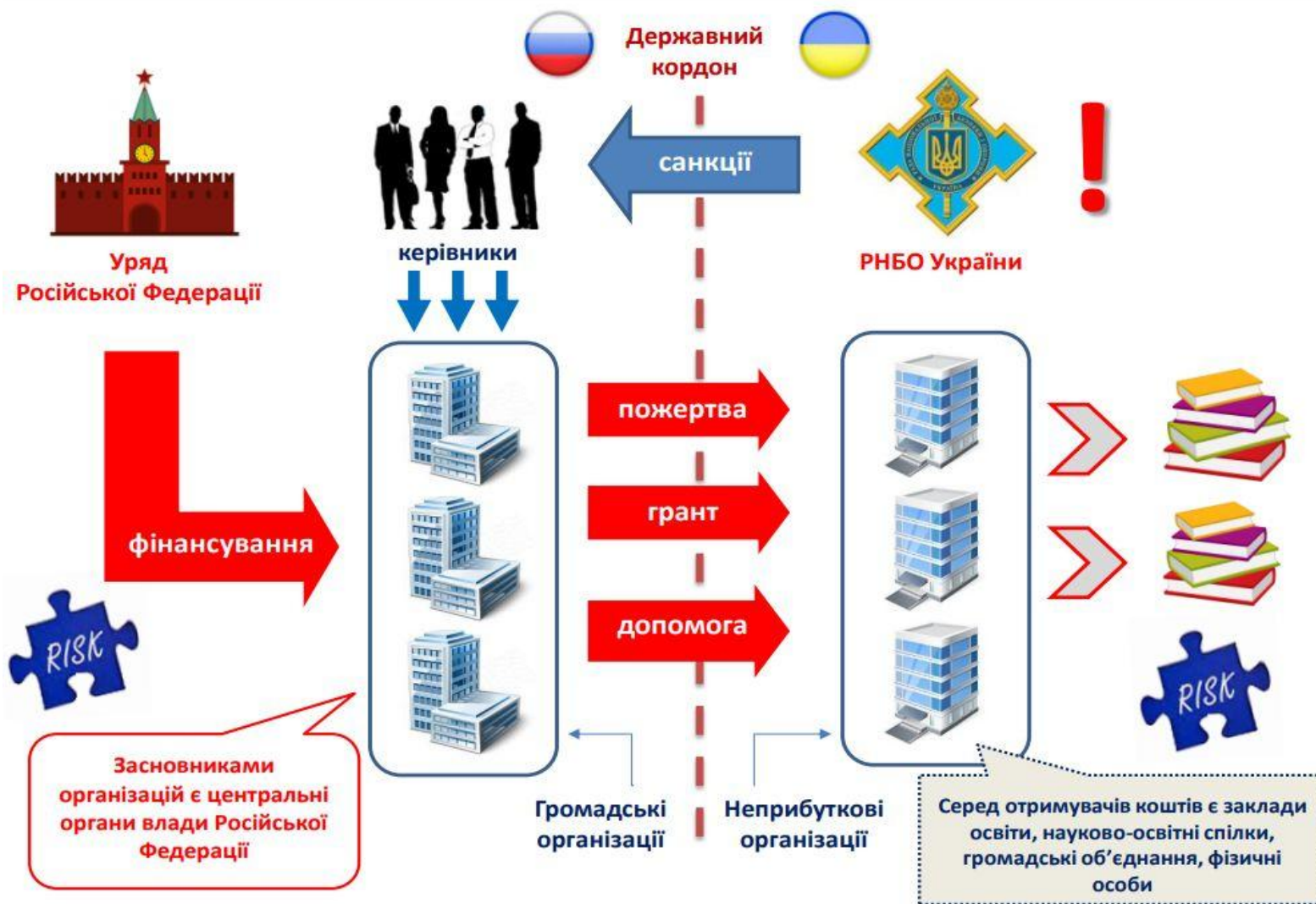


Фінансування антиукраїнських радикальних дій та заходів з використанням неприбуткових організацій*



*Згідно [Типологічного дослідження](#) Державної Служби фінансового моніторингу України

Використання ГО для пропаганди держави-терориста*



*Згідно [Типологічного дослідження](#) Державної Служби фінансового моніторингу України

Загроза використання релігійних організацій державою-терористом*



З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато **68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП)**, з яких 14 – митрополити церкви. Понад 60 кліриків УПЦ (МП) працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.

Також серед викритих злочинів – **20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.**

Розслідується **18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.**



*За [даними](#) Служби безпеки України

Чому загроза стосується кожної ОГС?



- ГО, БО, РО – клієнти високого ризику з вимогою застосування посилених заходів фінансового моніторингу (НОР 22)
- Необережні ділові зв'язки з підсанкційними контрагентами/донорами/партнерам можуть призвести до кримінального переслідування
- Шахрайське втягнення ГО, БО, РО в злочинну діяльність



Рекомендації для ОГС



Перевіряти своїх партнерів/контрагентів/донорів/отримувачів допомоги

Створити внутрішні безпекові, антикорупційні, ПВК/ФТ політики та вести діяльність відповідно до них



**Порадник
по перевірці партнерів**



**Матеріали по
безпековим політикам
для ОГС**



Дякую за увагу!

МАРІЯ ПОЛОЗ

Юристка

Центр демократії та верховенства права,
ЦЕДЕМ

E-mail: m.poloz@cedem.org.ua

