



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

« _____ » _____ № _____
на _____ від _____

**Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок**

бул. Лесі Українки, 29, офіс 42,
м. Київ, 01014

Вх 53

04.01.2019

Щодо національної оцінки ризиків

Державною службою фінансового моніторингу України у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови Кабінету Міністрів України та НБУ «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів» від 16.09.2015 р. № 717, за сприяння Координатора проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), підготовлено оновлену версію Методики для проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Планується, що на основі цієї Методики у 2019-му році буде проведений другий раунд національної оцінки ризиків в Україні.

Участь у розробці Методики взяли місцеві наукові експерти та фахівці Державної служби фінансового моніторингу України. Крім того, проект Методики пройшов огляд та отримав корисні рекомендації іноземних експертів.

З Методикою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Національна оцінка ризиків».

Перший заступник Голови

І. ГАЄВСЬКИЙ

