

№ 01-58 від 18.07.2011 р.

**Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України**

З червня поточного року вступила в дію нова редакція Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 р. № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2011 р. за N 600/19338 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 2.12 Положення на час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків має бути призначено особу, що тимчасово виконує його обов'язки.

Пунктом 2.11 Положення встановлено, що не рідше одного разу на три роки здійснюється підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання.

Керуючись статтею 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» просимо надати роз'яснення щодо необхідності проходження навчання особою, що тимчасово виконує обов'язки працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу.

З повагою,

Президент ВАКС

В. Волковська