



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007, тел (048) 705-18-00, факс (048) 705-18-01
<http://just.odessa.gov.ua> e-mail: info@od.minjust.gov.ua Код ЄДРПОУ 34929741

23.09.2019 № 07-17/8124
на № _____ від _____

Державним та приватним
нотаріусам Одеської області

Щодо врахування в роботі

У зв'язку з надходженням доручення Міністерства юстиції України від 18.09.2019 № 5094/19.6.2/32-19 доводимо до відома та врахування в роботі інформацію, викладену у листі Держфінмоніторингу України від 05.09.2019 № 3176/320-06-5 щодо розробленого та оприлюдненого Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів, з якою можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (<http://www.sdfm.gov.ua>) у розділі «Організація фінансового моніторингу/Рекомендації міжнародних організацій».

Додаток: на 1 арк.

Начальник управління

Р.В. Сауляк

19-26



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 _____

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Щодо надання інформації

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про розроблення та оприлюднення Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів (далі - Керівництво).

Зазначене Керівництво розроблене з метою практичного застосування Рекомендацій FATF для країн та компетентних органів влади, а також для постачальників послуг з переказу віртуальних активів та інших підзвітних суб'єктів, що залучені до діяльності із віртуальними активами.

Документ описує весь спектр зобов'язань, що застосовуються до постачальників послуг з переказу віртуальних активів та віртуальних активів у відповідності до Рекомендацій FATF, а також підкреслює необхідність розуміти ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, що пов'язані з їх діяльністю, і вживати відповідних пом'якшувальних заходів з метою їх зменшення.

Для використання в роботі Керівництва з його неофіційним перекладом українською мовою можна ознайомитися на вебсайті Держфінмоніторингу в розділі «Організація фінансового моніторингу/ Рекомендації міжнародних організацій».

Просимо також довести до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство юстиції України, вищевказану інформацію.

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

