

## МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) УПРАВЛІННЯ НОТАРІАТУ

вул. Б. Хмельницького, 34, м. Одеса, 65007, тел.: (048) 705-18-15, (048) 705-18-16, (048) 705-18-17,факс: (048) 705-18-01, e-mail: notary@od.minjust.gov.ua Код €ДРПОУ 43315529

05.09. 2020 № 10074/07-17 на № 2168/195.2/32-20 ВІД 24.04. 2020 Державним та приватним нотаріусам м. Одеса та Одеської області

## Щодо врахування в роботі

У зв'язку з надходженням листа Державної служби фінансового моніторингу України від 17.04.2020 № 1332/220-06-5 направляємо до відома та для врахування у роботі суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка розміщена на вебсайті Держфінмоніторингу (<a href="https://fiu.gov.ua">https://fiu.gov.ua</a>) в розділі «Діяльність»/«Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Руслан РУСАКОВ





## **ДЕРЖАВНА СЛУЖБА**ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00 E-mail: office@fiu.gov.ua, сайт: www.fiu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471802

| ( <u> </u> | <u>№</u> |                    |                         |
|------------|----------|--------------------|-------------------------|
| на         | від      |                    |                         |
|            |          | Міністерство ю     | стиції України          |
|            |          | вул. Городецького. | буд. 13, м. Київ, 01001 |

Щодо інформування

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про те, що 21 лютого 2010 року Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) схвалено чергові публічні документи щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій, до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

З оновленими переліками держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) в розділі «Діяльність»/«Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій».

Принагідно, просимо врахувати зазначену інформацію під час виконання частини п'ятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ