

Файл

Главная

Вставка

Конструктор

Переходы

Анимация

Сл...

Вставить

Буфер обмена

Создать слайд

Макет

Восстановить

Раздел

Слайды

Ж

К

Ч

S

abc

AV

Aa

Шрифт

Абзац

Рисование

Редактирование

Выключить

Остановить в

Участники

Чат

Новая демон

Пауза демон

Дистанционное у

Приложения

Дополнит

Поделиться

Вы запустили демонстрацию экрана

Остановить совместное использование

1

Вітаю учасників конференції

Актуальні питання фінансової безпеки

27 березня 2023 року

2

Дотримання міжнародних стандартів фінансового моніторингу під час воєнного стану

Внукова Н.М. ХНЕУ імені Семена Кузнеця, д.е.н.

3

Результати пленарного засідання FATF, 2-4 березня 2022 року

Публічна заява FATF щодо ситуації в Україні

4

FATF висловлює глибокий біль у зв'язку з втратою людських життів у зв'язку з трагічними подіями в Україні

У світлі військового вторгнення Російської Федерації в Україну, FATF, як глобальний орган, що встановлює стандарти для боротьби з відмивання грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї, висловлює серйозну стурбованість з огляду на відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї.

серйозні ризики, а також цілісність фінансової системи, економіки та безпеки

5

Теза FATF

Ді Уряду російської Федерації супротивляються основним принципам FATF і є грубим порушенням міжнародних стандартів фінансового моніторингу FATF.

FATF перекладає роль росії в FATF і розповсюдженні зброї на необхідні для підтримки цілі основних цілей.

6

Ризики FATF

FATF має певні компетенції органів всіх форм державної влади та органів місцевого самоврядування з метою привертати увагу до ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї.

Дотримання міжнародних стандартів фінансового моніторингу під час воєнного стану

Внукова Н.М. ХНЕУ імені Семена Кузнеця, д.е.н.

Щелкните, чтобы добавит заметки

Наталія Внукова

iPhone ART'e

Харківський національний універси...

ННЦ ІСЕ, Харків

Андрій Лиманюк

Слайд 2 из 18

русский (Украина)

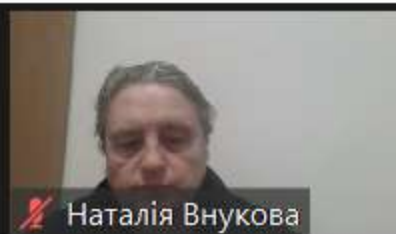
Заметки

Примечания

81%

11:27

27.03.2023



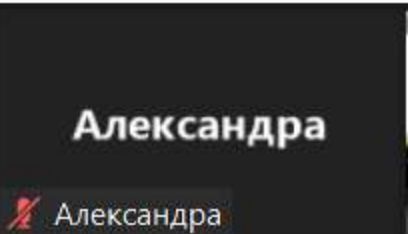
Наталія Внукова



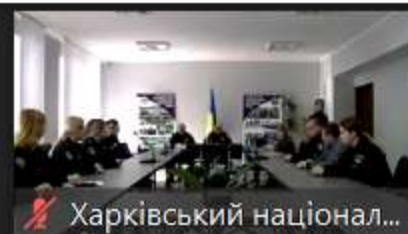
Бандурка О. М.



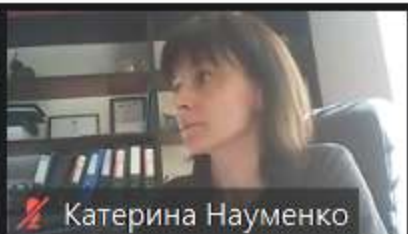
Шатрава С.О.



Александра



Харківський націонал...



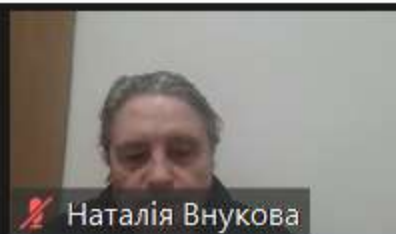
Катерина Науменко



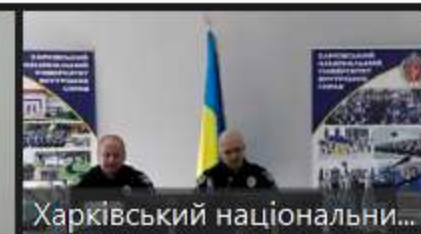
Вид



Харківський національний університет внутрішніх справ



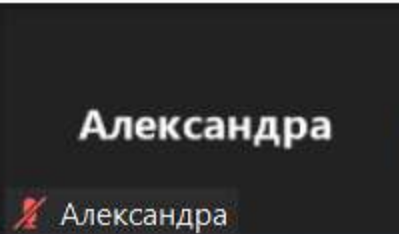
Наталія Внукова



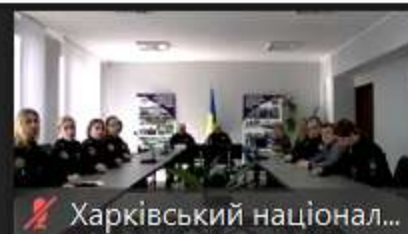
Харківський національни...



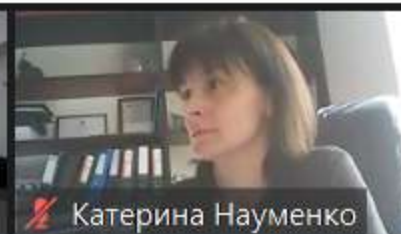
Шатрава С.О.



Александра



Харківський націонал...



Катерина Науменко



Вид



Бандурка О. М.