

**EUACI**EUROPEAN UNION  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE**ОТРИМАНО  
В ЕЛЕКТРОННІЙ  
ФОРМІ**

687

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері  
ринків фінансових послуг**

№ 2018-EUACI-1204/4 від 12.04.2018

*Запрошення до участі в навчальному семінарі  
на тему «Виявлення корупційних доходів»****Шановні колеги!***

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EU Anti-Corruption initiative) разом з Національним антикорупційним бюро України та Державною службою фінансового моніторингу України організовує семінар на тему «Виявлення корупційних доходів», що відбудеться 03-04 травня цього року у м. Львів.

До участі у семінарі запрошуються представники банківських та небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснюють Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Окрім того в якості доповідачів запрошуються представники Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (порядок денний додається).

Передбачається, що аудиторія слухачів буде розподілена наступним чином:

- 03 травня семінар для представників банківських установ та платіжних організацій;
- 04 травня семінар для представників професійних учасників ринку цінних паперів та фінансових установ, діяльність яких здійснюється під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (окрім платіжних організацій).

Враховуючи зазначене, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні просить сприяти запрошенню установ, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та запрошує в якості доповідачів представників Вашої організації.

Заплановано, що у вказаному заході візьмуть участь представники банківських установ та платіжних організацій, що розташовані на території наступних областей: Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Хмельницька.

This programme is financed  
by the European Union

This programme is co-financed and implemented by Danida

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

4V, Volodymyrskyi Uzviz,  
01001, Kyiv, UkraineInfo@ukraine-aci.com  
www.euaci.eu

229-E

23.04.2018



**EUACI**

EUROPEAN UNION  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE

Участь у вказаному семінарі відкрита для:

1. відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу операцій публічних осіб у фінансових установах;
2. відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу у фінансових установах;
3. представників фінансових установ, уповноважених на взаємодію з правоохоронними органами;
4. представників підрозділів внутрішнього аудиту фінансових установ.

Просимо у термін до 24.04.2018 надати інформацію про одного учасника від підрозділу, відповідального за контроль за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства з питань фінансового моніторингу, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на адресу [serder@ukraine-aci.com](mailto:serder@ukraine-aci.com) та направити фінансовим установам, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (окрім платіжних організацій, які запрошуються Національним банком України), реєстраційну форму за веб-посиланням

<https://docs.google.com/forms/d/1yqddkl0VN0oK62qv6Ezxl1PeMD28DWd-9ti6KAaqGLq/edit?ts=5ac271bf>

Участь у вказаному семінарі є безкоштовною.

Організація та фінансування витрат, пов'язаних із проведенням семінару (місце проведення та харчування), здійснюється за рахунок коштів Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

Окрім того, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні покриває витрати, пов'язані із участю всіх доповідачів (проїзд та проживання).

Контактна особа щодо заходу в Антикорупційній ініціативі ЄС в Україні: пан Сергій Деркач, експерт з питань антикорупційних розслідувань та судового переслідування корупції (e-mail: [serhiy.derkach@ukraine-aci.com](mailto:serhiy.derkach@ukraine-aci.com); tel. 0971374898).

З повагою,  
Керівник проекту  
**Ека Ткешелашвілі**



This programme is financed  
by the European Union

This programme is co-financed and implemented by: Danida

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

4V, Yelodymyrskyi Uzviz,  
01001, Kyiv, Ukraine

[info@ukraine-aci.com](mailto:info@ukraine-aci.com)  
[www.euact.eu](http://www.euact.eu)