
Гаевский И. Н. – кандидат юридических наук, доцент,
докторант Национальной академии внутренних дел

**Тайна финансового мониторинга: сущность, принципы
защиты, особенности раскрытия**

Раскрыта сущность понятия «тайна финансового мониторинга». Предложена классификация принципов защиты информации между участниками национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Изучены законодательные основы раскрытия тайны финансового мониторинга.

Ключевые слова: тайна финансового мониторинга; отмывание денег; финансирование терроризма; принципы защиты; Государственная служба финансового мониторинга Украины.