
Гасєвський І. М. – кандидат юридичних наук, доцент,
докторант Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

**Оцінка ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів
і фінансуванням тероризму в Україні:
процедура та результати**

Вивчено процедуру проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Узагальнено результати національної оцінки ризиків в контексті ідентифікованих загроз та ризиків.

Ключові слова: національна оцінка ризиків, загроза, ризик, відмивання коштів, фінансування тероризму.