

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

Оценка рисков в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в Украине: процедура и результаты

Изучена процедура проведения Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обобщены результаты национальной оценки рисков в контексте идентифицированных угроз и рисков.

Ключевые слова: национальная оценка рисков, угроза, риск, отмывание денег, финансирование терроризма.