

ЗВІТ

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
за III квартал 2022 року

Найменування завдання	Найменування заходу	Прогрес виконання заходу у звітному періоді
Юстиція, свобода, безпека, права людини		
66. Укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму	укладення з державами-членами ЄС договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму	Станом на 5 жовтня 2022 року, Держфінмоніторингом укладено 23 Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансової розвідки країн-членів ЄС. Протягом звітного періоду підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Люксембургу щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов'язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму. Також тривають робочі переговори щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння з ПФР Королівства Швеція.