

Державною службою фінансового моніторингу України проведено публічне громадське громадського обговорення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект наказу)

В обговоренні проекту наказу взяли участь 0 громадян, 0 громадських організацій

До проекту наказу не надійшло пропозицій та зауважень.

Під час обговорення не було запропоновано альтернативних рішень/проектів.

У цілому проект наказу можна вважати підтриманим.

Перший заступник Голови

А.Т. Ковальчук