

Фінмоніторинг поглиблюватиметься: це передумова вступу України до ЄС

17 жовтня на національному форумі з питань Фінансового моніторингу в Україні обговорювались важливі кроки для підвищення рівня фінансової прозорості та безпеки. Участь у форумі взяли представники Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Агенства США з міжнародного розвитку USAID, а також приватний сектор.

Україна має досягти відповідності критеріям членства у ЄС, зокрема, в напрямку фінансового моніторингу. Для цього необхідно впровадити низку ключових заходів:

□ Прозорість трастів та корпоративних структур

Забезпечення повної прозорості діяльності юридичних осіб, трастів та інших корпоративних структур в Україні є важливим кроком для побудови довіри міжнародної спільноти.

□ Збалансований підхід до регулювання віртуальних активів

Важливо знайти оптимальне рішення для регулювання віртуальних активів, яке буде відповідати європейським стандартам та водночас сприяти розвитку інновацій.

□ Покращення списку ризикових країн

Необхідно посилити дієвість наявного списку ризикових країн, включивши до нього Росію, та працювати над інтеграцією з чорними списками FATF і ЄС.

□ Приєднання до європейської платіжної системи

Створення належних технічних і безпекових умов для інтеграції України в європейську платіжну систему сприятиме зміцненню фінансового ринку та забезпечить більшу фінансову

стабільність.

Ці кроки є надзвичайно важливими для забезпечення відповідності стандартам ЄС та для подальшого інтеграційного шляху України.

Увага! Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей на запит фінмону, а також упорядковує інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за формою:

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Ваше повідомлення

Відправити