



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.: (044) 594-16-01, факс: (044) 594-16-00
E-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ: 37471802

« 30 » 07 2014 № 2698/срзс - 05

на _____ від _____

**Українська міжбанківська Асоціація
членів платіжних систем**

вул. Саксаганського, 37, оф. 2, м. Київ, 01033

Щодо участі у конференції

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем від 14.07.2014 № 14-07/2014/ФМ повідомляє, що питання протидії шахрайським схемам, що вчиняються шляхом проведення незаконних операцій з використанням платіжних інструментів, є актуальним.

У зв'язку з цим Держфінмоніторинг України і в подальшому здійснюватиме співпрацю із Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» (далі – Асоціація) та братиме участь у робочих заходах, які організовуються Асоціацією, зокрема, в рамках Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності.

Для досягнення позитивних результатів у цій роботі, важливим є володіння актуальною інформацією щодо тенденцій шахрайства з платіжними інструментами та кредитами.

З урахуванням наведеного, Державна служба фінансового моніторингу України інформує, що участь у Сьомій східно-європейській конференції «ЄМА» з протидії шахрайству, що відбудеться 18-19 вересня 2014 р. у м. Одеса, візьме начальник відділу протидії фінансуванню тероризму Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу України Савостяник Михайло Васильович із доповіддю на тему: «Протидія легалізації доходів, отриманих від кіберзлочинів».

В.о. Голови

А.Т. Ковальчук