

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- KYC (Know Your Customer) – принцип «Знай свого клієнта»
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
ВВП – Валовий внутрішній продукт
ВК – відмивання коштів
ДСФМУ – Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
ЄС – Європейський Союз
КМУ – Кабінет Міністрів України
ЛДОЗШ – легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом
МВФ – Міжнародний валютний фонд
НБУ – Національний банк України
НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків
НОР – Національна оцінка ризиків
ПЕП – Публічні діячі
ПЛД/ФТ – протидія легалізації доходів та фінансування тероризму
ПФО – підозріла фінансова операція
ПФР – підрозділ фінансової розвідки
РЗ – розповсюдження зброї
РОП – ризик-орієнтований підхід
РОС – ризик-орієнтована система
РФП – ринок фінансових послуг
СДФМ – суб'єкт державного фінансового моніторингу
СПФМ – суб'єкт первинного фінансового моніторингу
СУО – спеціально уповноважений орган
ФГВФО – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ФТ – фінансування тероризму