

Наукове видання

Автори:

Андрійченко Жанна Олегівна

Бачо Роберт Йосипович

Безродна Олена Сергіївна

Борисов Ігор Вячеславович

Внукова Наталія Миколаївна

Воротинцев Михайло Михайлович

Глібка Сергій Васильович

Гонтар Дар'я Дмитрівна

Жорнокуй Юрій Михайлович

Колодізев Олег Миколайович

Пукала Ришард

Чмутова Ірина Миколаївна

**СУЧАСНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

Монографія

За загальною редакцією Н. М. Внукової, С. В. Глібка

С 91 Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг : монографія / За ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. – Харків : НДІПрЗІР НАПрНУ, 2020. – 304 с.
ISBN 978-617-7806-15-7

У монографії розглядаються питання економіко-правових ризик-орієнтованих засобів регулювання розвитку ринку фінансових послуг: проведено аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу, сформовано концептуальні положення та розвинуто організаційно-методичні аспекти функціонування ризик-орієнтованої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, розроблено інструментарій оцінювання ризиків та здійснення комплаєнс-контролю фінансовими установами як суб'єктами первинного фінансового моніторингу, сформовано пропозиції щодо процедур нагляду за їх діяльністю.

Видання призначене для викладачів, науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та фахівців органів державної влади, фінансових установ та суб'єктів господарювання.

УДК 346.62:336.13 (477)

Підписано до друку 27.11.2020 р.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офсетний. Гарнітура Minion.
Ум. друк. арк. 17,65. Обл.-вид. арк. 15,25. Вид. № _____. Тираж 30 прим.

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
61002, Харків, вул. Чернишевська, 80 Тел.: (057) 700-06-64
E-mail: ndipzir@gmail.com Сайт: ndipzir.org.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції – серія ДК № 4814 від 17.12.2014 р.

ТОВ «ПромАрт»
61023, м. Харків, вул. Весніна, 12
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 5748 від 06.11.2017.
тел. (057) 717-28-80
www.promart.in.ua
e-mail: promart.izdat@gmail.com