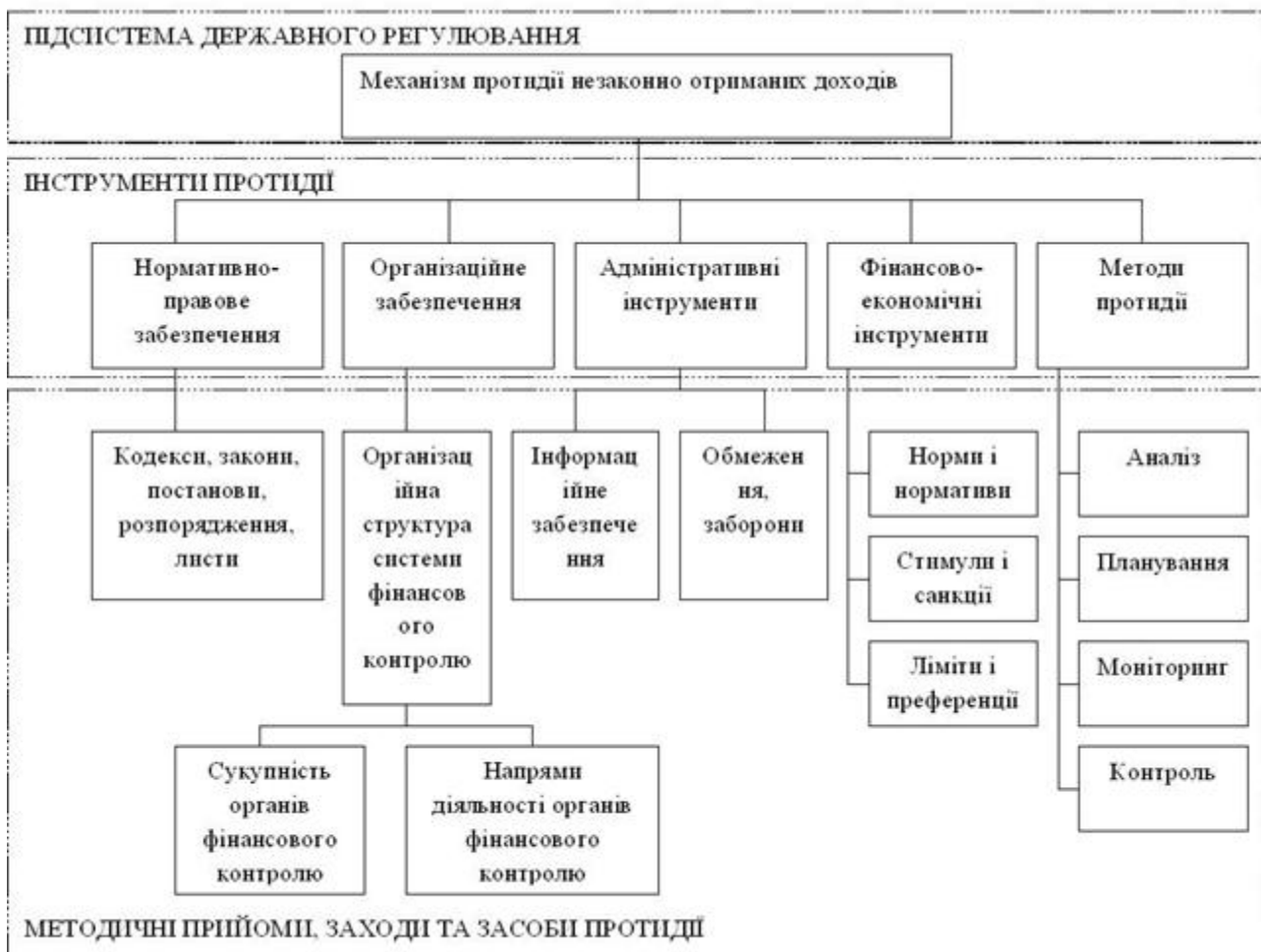


1.



.1.

1. « () , » 21 2010 ;
2. « » 7 2000 6
3. « ; 2003 22 2003 ;
4. « 6 2003 ; » (FATF), 28 2001 1124;

-
-
-
-
-

()

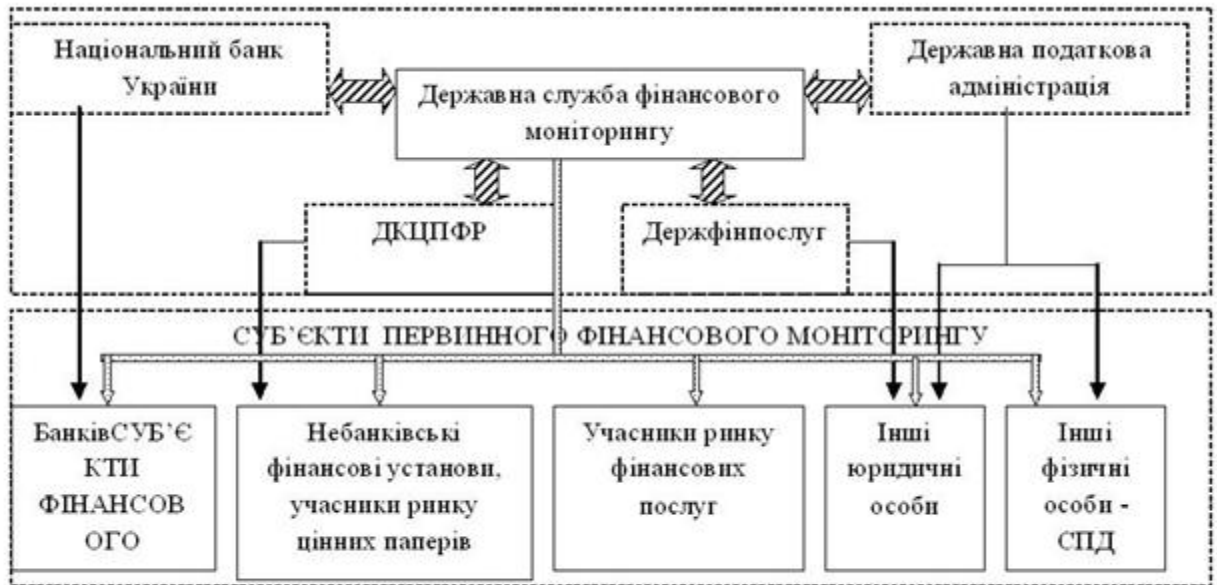
150 000

13 000

100

()

()



▨ Договірні відносини з питань співпраці в галузі фінансового моніторингу

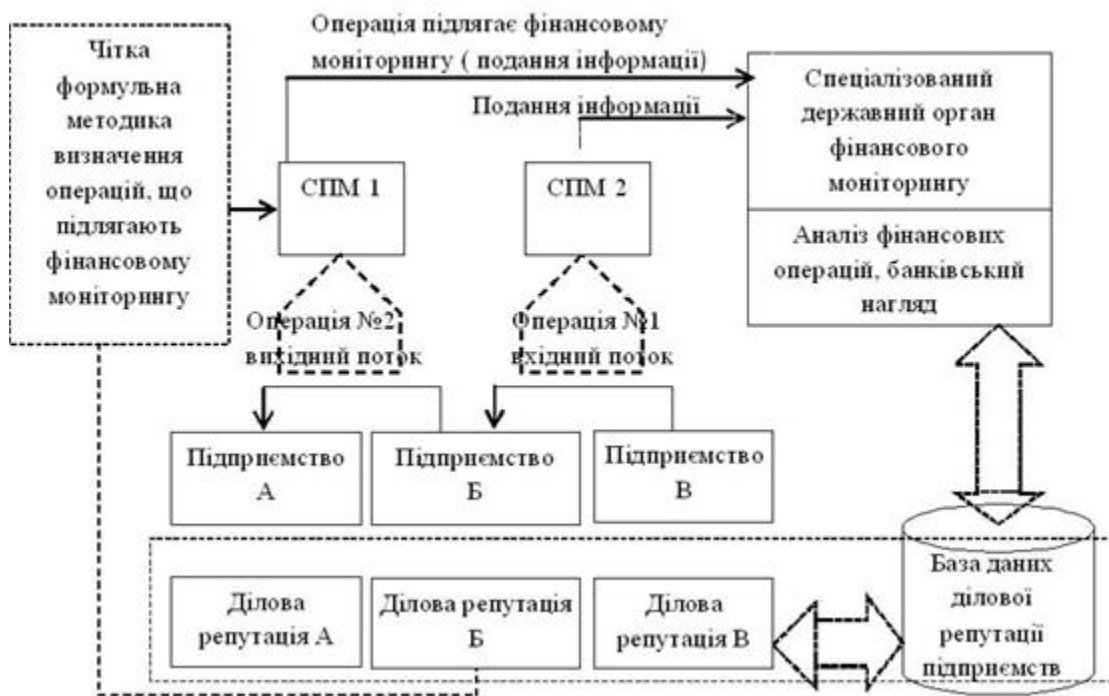
2.

3.



3.

(.4).



4.

2010

()

96,35% I 2010
97,04% I
0,69%

.205 .2 ()

- 1) ()
- 2)
- 3)
- ();
- ();
- 4) ().
- 5) « »
- 6) () ;
- ;
- ;
- ;
- 7)

1. Сюркало, Б.І. Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. - 2011. - № 11. - Режим доступу до журналу: <http://www.economy.nayka.com.ua>; , 2006. - 448
2. Сюркало, Б.І. () , - / . . // . (. - , 19 . 2008 .) . - « - « », 2008. - . 246-250.
3. ' , . . [] / . . ' // . - 2008. - 1 (37). - . 7-14.
4. , . . : , [] / . . // : . . / . - , 2010. - . 1 (81). - . 270-276
5. : 07.12.1984 ., 8073- // . - 1984. - 51. - . 1123.
6. - , 2008. - 336 . ISBN: 978-966-680-406-1
31.10.2011 .

Сюркало, Б.І. Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Б.І. Сюркало // Ефективна економіка. - 2011. - № 11. - Режим доступу до журналу: <http://www.economy.nayka.com.ua>